

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok számára éves önkormányzati támogatás igényléshez

1. 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. |
| Adószáma: | K&H 18711389-1-13 |
| Bankszámlaszáma: | 10403136-49565749-49541008 |
| Telefonszáma: | 23 789 885 |
| E-mail címe: | bulake@bulake.hu |
| Web oldalának címe: | www.bulake.hu |
| Vezetőjének neve: elérhetősége: | Nyikes Fatime elnök 06 20 465 6460 |

Budaörs, 2020. november 28.



Képviselő aláírása/ pecsét

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Sajnos, ahogy a 2020-ast, úgy a 2021-es évet is nagyban meg fogja határozni az aktuális járványhelyzet.

Tavasszal 2,5 hónapot zárva tartott masszázs stúdióink, elmaradtak közösségi programjaink, elhalasztottuk jótékonysági koncertünket és részben szüneteltek a tagságunk számára nyújtott szolgáltatásaink. (A járványhelyzeti intézkedésekről éves beszámolónk fog részletesebb tájékoztatást nyújtani) Csoportjaink működését az első hullám idején szerzett tapasztalataink szerint fogjuk szükség esetén alakítani 2021-ben is.

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

39 munkavállalónk közül 31 megváltozott munkaképességű, akik 3 segítővel együtt látják el feladataikat.

Gyógymasszázs: A költségvetési támogatást visszaforgatva továbbra is kedvezményesen kínáljuk masszázs-szolgáltatásunkat azon budaörsi lakosok felé, akik a helyi egészségügyi rendszeren keresztül érkeznek hozzánk. Így nekik nem kell TB alapú szolgáltató helyet keresni Budapesten. Ezzel a konstrukcióval az Önkormányzat nem csak a mi működésünket támogatja, hanem közvetett módon bővített egészségügyi szolgáltatást is biztosít a város mozgásszervi panaszokkal küzdő polgárainak. A munkánk szakmai minőségét az ÁNTSZ szakhatóságán kívül az Egészség ház szakorvosaival való szoros kapcsolat is garantálja.

A járványhelyzet által megkívánt intézkedéseket a jövőben is fenntartjuk: fokozottan ügyelünk irodánk tisztaságára, munkatársaink és vendégeink egészségére. (felület- és levegőfertőtlenítések, maszkviselés).

Társadalmi jellegű programjaink között évről-évre szerepelnek tavaszi, többnapos és évközbeli egy-, ill. kétnapos 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!).

Sajnos évről-évre egyre nehezebb ezen programok megszervezése. Nem tudjuk, hogy a tanárok túlterheltsége-e az oka, vagy egy ilyen jellegű óra tanrendbe illesztésének a nehézsége, de tény, van iskola, ahonnan visszajelzést sem kapunk program ajánlatunkra.

Ettől függetlenül – amennyiben a vírushelyzet engedi – folytatni fogjuk programjainkat a térség iskoláiban.

A 2020-ban elhalasztott **jótékonysági koncertre két dátum került egyeztetésre a menedzsmenttel és a BVUSS-sel és a járványhelyzet függvényében fogjuk megrendezni ezek egyikén: február 28-án vagy április 25-én.** A koncert színvonalas kulturális és közösségi program a város lakosai számára, nekünk pedig jó lehetőség arra, hogy felhívjuk a figyelmet a látássérült emberekre és előmozdítsuk a kiegyensúlyozott együttélést. Mindezekon túl az adományszerzésnek is legfőbb eszköze ez a rendezvény, valamint annak a szemléletnek a tovább erősítése, ami a kölcsönösséget hangsúlyozza: a kérünk – kapunk – adunk egyensúly megtartását.

Október 15-én, a fehér bot napján bizakodunk, hogy már szervezhetünk egy nagyobb szabású programot, lévén, hogy 2020-ban nem tudtuk méltón megünnepelni fennállásunk 15. évfordulóját.

Amennyiben nagyobb szakmai rendezvény megtartására nem lesz módunk, akkor megrendezzük immár hagyományosnak számító Budaörsi Botorkálónkat, mivel ez kevesebb résztvevőt érint és szabadtevékenység tartható.

Tagjaink irányába nyújtott szolgáltatásainkat - tekintettel életkorukra, egészségi állapotukra - a klubokat, szabadidős programokat a járványhelyzethez igazodva tudjuk csak újraindítani és életmódtábort természetesen ennek függvényében tudunk szervezni. A helyfoglalás Dombóvár-Gunaras egyik szálláshelyén már megtörtént, a szervezés folyamatban van – reményeink szerint 2021-ben újra létrejön a közös nyaralás, ahogy a 2020-ban szintén elmaradt buszkirándulás is.

Mivel tagjaink nagyon hiányolják a személyes találkozásokat, amint lehetséges újraindítjuk közösségi programjainkat: havi, tematikus klub rendezvényeket, színház- vagy múzeumlátogatásokat, kirándulásokat – igény szerinti, színes palettát összeállítva, hogy a kultúra és az értelmes szabadidő eltöltési lehetőség egyaránt jelen legyen tagjaink életében.

A jövőben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a fiatalabb korosztály megszólítására, tagjaink körébe bevonni és speciálisan az ő számukra szervezni programokat, hisz más jellegű az érdeklődése a 60-70 éves tagoknak, és más az alig múlt 20 éveseknek. Ennek a témának a felkarolására, kiépítésére felvettünk egy látássérült, fiatal szociális munkást és közreműködésével elindult a PÁSZTA – Párbeszéd Szabad Tartalommal című csoport – melynek facebook oldalát október.15-höz kapcsolódóan hoztuk létre. A vírushelyzet jelenleg online térben teszi lehetővé a kapcsolattartást a fiatalokkal is és az idősebb korosztállyal is egyaránt. Számukra informatikus munkatársunk nyújt szoftver vagy hardver támogatást, hogy kapcsolódásuk a közösséghez minél zökkenőmentesebb lehessen. Mivel ez egy új terület sokaknál, tevékenységeink sorában felerősödött a fontossága.

A 2020-as év tapasztalata nyomán továbbra is erős hangsúlyt fogunk helyezni az online megjelenésekre. A karantén idejére létrehozott online klubunk bejegyzéseivel virtuális módon tudunk tagjaink számára kulturális programokat (színház, film, útfilmek), de a masszázsból kieső vendégeinkkel is egy zárt csoportban tudjuk a kapcsolatot tartani. Itt cikkeket, személyes mozgásterveket tudnak masszöreink megosztani az érdeklődőkkel. Az, hogy a tavaszi zárva tartás után néhány nap alatt visszatértek vendégeink véleményünk szerint masszöreink szakértelme mellett a folyamatos kapcsolattartásnak is köszönhetjük. Ezért facebook és weboldalunkat igyekszünk folyamatosan naprakészen hasznos tartalommal megtölteni.

Tagjaink speciális gondozását a vírushelyzet idején komolyabb logisztikával kellett folytatni. Lévéen, hogy tagjaink nagy része idős és ebből adódóan sokszor rosszabb egészségi állapotú, az autós bevásárlások, ügyintéзések, orvoshoz járárok különös fontossággal bírnak. Ezt egyesületünk személygépkocsijával tudják segíteni a szociális csoport munkatársai, és a szolgáltatásokat egészen a szükséges ideig tudjuk biztosítani számukra.

A vírushelyzet miatti megváltozott munkakörülmények nagyobb összefogást, rugalmasságot kíván meg mindenkítől, így a munkatársi csapat számára is különösen fontos egy közösségépítő nap megtartása.

Szervezetünk elsősorban érdekképviseleti feladatok ellátására jött létre, és ennek legklasszikusabb eleme a masszázs stúdió, ahol masszöreink révén testközelből tapasztalhatják meg a vendégek azt, hogy egy látássérült ember is aktív és értékes tagja tud lenni a társadalomnak, sőt segítőtől segítővé válhat megfelelő támogatás és lehetőség biztosításával.

Mindezekén túl az akadálymentesítés, az esélyegyenlőségi tervek előkészítésében való részvétel, vagy akár párbeszéd kezdeményezése az egyenlő hozzáférés érdekében, mind az érdekképviseleti munka része. Továbbra is keresni fogjuk a térség szolgáltatóit, intézményeit ajánlva együttműködésünket akadálymentesítési, tervezési, kivitelezési és egyéb témákban.

Rehabilitációs központunk működését (mind a személyi, mind az egyéb működési költségeit) teljes mértékben pályázati támogatásokból fedezzük. Önálló pénzügyi kerettel és gazdálkodással működik Budapesten az Ilka utca 35. szám alatt és látja el Budapest és Pest megye felnőtt korban látását veszített ügyfeleit.

Az egyesület költségvetése több részből tevődik össze, melyből az **önkormányzati támogatás** a – jelenleg 39 fő és családjaik 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 teremtik elő:

- az állami költségvetés terhére lehívható **rehabilitációs bértámogatáson** felül, - ami a bérek 80%-át fedezi -,
- céljaink megvalósítását segítő **pályázatokon** veszünk részt.
- Közhasznú tevékenységeink legjelentősebb tétele a gyógymasszázs stúdió munkájából származó bevétel.

BULÁKE - Munkaterv és költségvetés a 2021. évre

- **Jótekonysági est** szervezésével is igyekszünk támogatókat megszólítani és megnyerni ügyünk érdekében.
- Minden évben nagy hangsúlyt helyezünk az 1% gyűjtésére is, hogy minden alkalmat megragadjunk működésünk finanszírozásának megteremtésére.

Sajnos a járványhelyzet mind bevétel, mind kiadás oldalon jelentős bizonytalanságot eredményezhet. (A 2020-as tavaszi vészhelyzeti rendelkezések miatt Patkó utcai irodánkat is be kellett zárunk, így 2,5 hónap masszázsbevétele kiesett.)

Masszázs stúdióink zárása esetén ugyan a működési költségek egy része kiesik, ugyanakkor egy ilyen „forgatókönyv” esetén több munkatársat át kell csoportosítani a személygépkocsival történő tagi ellátások biztosítására, így gépjárműhasználatra mindenképp nagyobb költség várható.

Budaörs város támogatása mellett komoly biztonságot nyújt a rehabilitációs bértámogatás összege (ami pályázati úton elnyerhető, létszámarányosan folyósított támogatás), de ez kizárólag a bérekre és járulékokra használható fel, így továbbra is átgondolt, költségtakarékos gazdálkodást folytatunk minden tekintetben.

Foglalkoztatásunk és közhasznú tevékenységünk további fenntartásához az Önkormányzat támogatására 2021-ben is feltétlenül számítunk, ezért **tisztelettel kérjük Önöket, - tekintettel speciális helyzetünkre és eredményeinkre - szíveskedjenek egyesületünk működését a város évi költségvetéséből a 2020-as év összegével, 6.000.000,-Ft-tal támogatni.**

Tekintettel arra, hogy egyesületünk munkája nem kizárólag szűk körben, a tagjai számára, (hanem gyögy masszáz s, rendszeres érzékenyítő és iskolaprogramjai, valamint rendezvényeink révén) Budaörs város teljes lakosságának is hasznos, mérhető értéket képvisel – kérjük Önöket, hogy a támogatást szíveskedjenek megítélni. Egyben hálásan köszönjük az eddigi évek támogatását, és munkánkkal ezután is igyekezni fogunk bizalmukat megszolgálni.

Költségvetés 2021**1.) Elsődleges munkaterv szerint:**

| Tervezett kiadások: | | |
|--|---|----------------------|
| 1. | Ebből személyi kiadások (a+b): | |
| a) | Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok) | 58.000.000 |
| b) | Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak) | 0 |
| 2. | Ebből dologi kiadások / működési költségek (c-i): | |
| c) | Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség | 615.000 |
| d) | Bankköltség | 200.000 |
| e) | Könyvelői díj | 1.630.000 |
| f) | Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)* | 0 |
| g) | Benzinköltség** | 1.000.000 |
| h) | Bérleti díjak (terembérlet stb.) | 0 |
| i) | Egyéb működési költségek <ul style="list-style-type: none"> • rezsi ktg. (víz, gáz, áram, telefon, internet) • masször felszerelés • | 2.500.000 600.000 |
| 3. | Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben) | 4.350.000 |
| Tervezett kiadások összesen (1+2+3.): | | 68.895.000 |

| Tervezett bevételek: | |
|--|-------------------------|
| Egyéb saját bevételek (masszázs stúdió, tagdíjak, adományok) | 15.000.000 |
| Pályázati források, támogatások: <ul style="list-style-type: none"> • bértámogatás • egyéb | 46.000.000 1.500.000 |
| 1%-os felajánlások | 600.000 |
| Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs: | 6.000.000 |
| Tervezett bevételek összesen: | 69.100.000 |

Rendezvény-, és programterv 2021 (1. sz. melléklet)

1.

Program megnevezés: Jótekonysági Koncert Zorán fellépésével
 helyszín: BVUSS
 becsült létszám: 1 500 fő
 időpont: 2021. február 28. vagy április 25.

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő | igényelt támogatás |
|----------------------|------------------|-----------|--------------------|
| Szervezés | 3.500.000 | 3.000.000 | 500.000 |
| összesen: | 3.500.000 | 3.000.000 | 500.000 |

2.

Program megnevezés: Fehér Bot napi - születésnapi program
 helyszín: Budaörs
 becsült létszám: 50 fő
 időpont: 2020. október 15. (+- napok)

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő | igényelt támogatás |
|------------------------|------------------|---------|--------------------|
| szervezés, vendéglátás | 200.000 | 100.000 | 50.000 |
| összesen: | 200.000 | 100.000 | 50.000 |

3.

Program megnevezés: Iskolaprogram
 helyszín: Budaörsi Városi Ifjúsági Klub
 becsült létszám: 1 000 fő
 időpont: 2020. tavasz

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő | igényelt támogatás |
|----------------------|------------------|---------|--------------------|
| Résztvevők munkabére | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Anyagköltség | 150.000 | 100.000 | 50.000 |
| összesen: | 250.000 | 100.000 | 50.000 |

BULÁKE - Munkaterv és költségvetés a 2021. évre

4.

Program megnevezés: Tagi karácsony
helyszín: Bö. Városi Ifjúsági Klub vagy Jókai Mór Művelődési Ház
becsült létszám: 80 fő
időpont: 2021. december

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő | igényelt támogatás |
|-----------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Vendéglátás, ajándék, műsor | 400.000 | 250.000 | 150.000 |
| összesen: | 400.000 | 250.000 | 150.000 |

Költségvetés

2.) Másodlagos munkaterv szerint:

| Tervezett kiadások: | | |
|---------------------|---|----------------------|
| 1. | Ebből személyi kiadások (a+b): | |
| a) | Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok) | 58.000.000 |
| b) | Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak) | 0 |
| 2. | Ebből dologi kiadások / működési költségek (c-i): | |
| c) | Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség | 615.000 |
| d) | Bankköltség | 200.000 |
| e) | Könyvelői díj | 1.630.000 |
| f) | Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)* | 0 |
| g) | Benzinköltség** | 1.000.000 |
| h) | Bérleti díjak (terembérlet stb.) | 0 |
| i) | Egyéb működési költségek <ul style="list-style-type: none"> • rezsi ktg. (víz, gáz, áram, telefon, internet) • masször felszerelés • | 2.500.000 600.000 |
| 3. | Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve a 2. sz. mellékletben) | 6.300.000 |
| | Tervezett kiadások összesen (1+2+3.): | 70.845.000 |

| Tervezett bevételek: | | |
|--|--------------------------------------|------------|
| Egyéb saját bevételek (masszázs stúdió, tagdíjak, adományok) | | 15.000.000 |
| Pályázati források, támogatások: | | |
| • bértámogatás | | 46.000.000 |
| • egyéb | | 1.500.000 |
| 1%-os felajánlások | | 600.000 |
| Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs: | | 6.000.000 |
| | Tervezett bevételek összesen: | 69.100.000 |

1.

Program megnevezés: Havi klubrendezvények
helyszín: Bö. Városi Ifjúsági Klub vagy Jókai Mór Művelődési Ház
becsült létszám: 50 fő
időpont: havi rendszerességgel

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő | igényelt támogatás |
|------------------------|------------------|---------|--------------------|
| vendéglátás, szállítás | 250.000 | 150.000 | 100.000 |
| összesen: | 250.000 | 150.000 | 100.000 |

2.

Program megnevezés: Életmódtábor
helyszín: Magyarország
becsült létszám: 60 fő
időpont: 2021. június-július

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő | igényelt támogatás |
|----------------------|------------------|-----------|--------------------|
| Szállás, étkezés | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| összesen: | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |

3.

Program megnevezés: Buszkirándulás 1 alkalom
helyszín: Magyarország
becsült létszám: 1*60 fő
időpont: 2021. tavasz/ősz

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő | igényelt támogatás |
|----------------------|------------------|---------|--------------------|
| Buszköltség, étkezés | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| összesen: | 200.000 | 100.000 | 100.000 |

