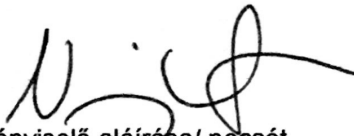


Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok számára éves önkormányzati támogatás igényléshez

## 1. Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Vivace Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Réz utca 18.
Adószáma:	18709807 - 1-13
Bankszámlaszáma:	11742173-20155092
Telefonszáma:	06203653787
E-mail címe:	Vissyanna@gmail.com
Web oldalának címe:	www.vivacedance.hu
Vezetőjének neve:	Vissy Anna
Elérhetősége:	06203653787, vissyanna@gmail.com

Budaörs, 2020. 11. 20.



Képviselő aláírása/pecsét

## 2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse a 2021. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

**Kérjük a munkatervét a 2021-es évre kétlépcsőben összeállítani – az elsődleges munkaterv a prioritást élvező, legszükségesebb célokat, feladatokat, rendezvényeket és azok költségvetését tartalmazza míg a másodlagos munkaterv pedig az összes többi megvalósításra váró tervezett tevékenységet és azok költségeit!**

### Elsődleges Munkaterv:

Az egyesület keretei között folyamatosan 120-150 résztvevő oktatását végezzük heti rendszerességgel, 12 csoportban, korosztályos megosztásban. A vírushelyzet miatt sem állítottuk le oktatásunkat és online órák keretében folytatjuk a munkát.

A rendeletek alapján januárban, mint aktív versenyző egyesület folytathatjuk az óráinkat a táncteremben. A tavaszi szezon arra ösztönözte edzőinket, hogy egy teljesen új meglátásba helyezték óráikat és nyáron kidolgoztuk az online oktatás minden formáját.

2021-es terveink igencsak szűkültek. Jelenleg az egyesület fennmaradása a legfontosabb. Óráinkat megszakítás nélkül, hol online hol pedig offline végezzük.

Amit az elmúlt időszak mutat, hogy nyáron kicsit fellélegezhetünk és esetleg tudunk táborot tartani lányainknak. Ezen kívül pedig a tanév végén terveznénk egy szabadtéri bemutatót, (csak Vivace táncosokkal és hozzátartozóikkal) valahol a szabadban.

## Munkaterv és költségvetés a 2021. évre

### Másodlagos Munkaterv:

Az előzőeket kiegészítve az őszi szezonban egy nemzetközi tábor megtartása, ahol új inspirációt kaphatnak táncosaink és újra nagyobb fejlődésbe lendülhet egyesületünk. Illetve, ha sikerül megoldást találni a koronavírus helyzetre, akkor esetleg a következő Táncforgatagot már decemberben megszervezheténk.

## Költségvetés

### 1. ) Elsődleges munkaterv szerint:

Tervezett kiadások:		
1.	<b>Ebből személyi kiadások (a+b):</b>	5 000 000
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	-
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	5 000 000
2.	<b>Ebből dologi kiadások / működési költségek (c-i):</b>	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	20 000
d)	Bankköltség	50 000
e)	Könyvelői díj	200 000
f)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	
g)	Benzinköltség**	
h)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
i)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....)	
3.	<b>Programok és rendezvények költségei összesen</b> (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	3 600 000
	<b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):</b>	8 870 000

Tervezett bevételek:	
Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	7 200 000
Pályázati források, támogatások:	-
1%-os felajánlások	-
Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs:	1 600 000
<b>Tervezett bevételek összesen:</b>	8 870 000

\* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

\*\* A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

\*\*\* A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 10% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosítására van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

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

Ide a 2021. évi tervezett, kiemelt/ prioritást élvező rendezvényeket és azok tételes költségeit kérjük beírni.

(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. Program megnevezés: *Vivace évszáró bemutató*  
helyszín: *budaörs, szabadter* Időpont: *2021. 06. 12.*  
Becsült létszám: *500 fő* Célcsoport: *Budaörsi családok*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Rendezvény hangosítása és fénytechnika	500 000	0	500 000
Talaj	200 000	200 000	0
<b>összesen:</b>	700 000	200 000	500 000

2. Program megnevezés: *nyári tábor*  
helyszín: .....*Balaton.* Időpont: *2021 07 19-23*  
Becsült létszám: *100.* Célcsoport: *budaörsi diákok*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szállás	2 500 000	2 500 000	0
Edzők	400 000	0	400 000
<b>összesen:</b>	2 900 000	2 500 000	400 000

3. Program megnevezés:.....  
helyszín: ..... Időpont: .....  
Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
<b>összesen:</b>			

..

..

Az igényelt támogatás egy-egy rendezvény összköltségének maximum 80%-a lehet!

## Költségvetés

### 2.) Másodlagos munkaterv szerint:

Tervezett kiadások:		
1.	<b>Ebből személyi kiadások (a+b) :</b>	5 000 000
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	5 000 000
2.	<b>Ebből dologi kiadások/ működési költségek (c-i):</b>	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	20 000
d)	Bankköltség	50 000
e)	Könyvelői díj	200 000
f)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	
g)	Benzinköltség**	
h)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
i)	Egyéb (részletezve:.....)	
3.	<b>Programok és rendezvények költségei összesen</b> (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	12 150 000
	<b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):</b>	17 420 000

Tervezett bevételek:	
Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	12 050 000
Pályázati források, támogatások:	
1%-os felajánlások	
Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs:	5 300 000
<b>Tervezett bevételek összesen:</b>	17 420 000

\* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

\*\* A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

\*\*\* A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 10% át. Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosításra van lehetőség. Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

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

Ide a 2021. évi tervezett eseményeket/ rendezvényeket és azok tételes költségeit kérjük beírni.

(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. Program megnevezés: *Őszi, nemzetközi edzőtábor*  
 helyszín: Győr. Időpont: 2021 őszi szünet  
 Becsült létszám: 120 fő. Célcsoport: Budaörsi diákok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szállás	3 600 000	3 600 000	0
Nemzetközi oktatók	300 000	0	300 000
<b>összesen:</b>	3 900 000	3 600 000	300 000

2. Program megnevezés: *Budaörsi Vivace Táncforgatag*  
 helyszín: .....Budaörsi Sportcsarnok. Időpont: ... 2021 december  
 Becsült létszám: 2000 fő. Célcsoport: Budaörsi családok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Hang és fénytechnika.	2 500 000		2 500 000
Sportcsarnok bérlet	1 400 000	500 000	900 000
Hirdetési költség	400 000	400 000	
Nyomdai anyagok	300 000	300 000	
Artisjus	50 000	50 000	
<b>összesen:</b>	4 650 000	1 250 000	3 400 000

3. Program megnevezés:.....  
 helyszín: ..... Időpont: .....  
 Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
<b>összesen:</b>			

..

..

Az igényelt támogatás egy-egy rendezvény összköltségének maximum 80%-a lehet!