



67491

ERKEZETELI

2022. 10. 08.

Szám: V/108-11/22

Beszám: 11.000

11.000

11.000

Budaörs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére



20221107-1749-067491-0-00

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. évi költségvetési támogatási kérelmünk elbíráláshoz csatoltan küldjük éves munkatervünket:

Általános adatok

Szervezet neve:	Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete - BULÁKE
Székhely, levelezési cím:	2040 Budaörs, Patkó u. 7.
Telefonszáma:	Tel: 23 789 885 Mobil:
E-mail címe:	bulake@bulake.hu
Web oldalának címe:	www.bulake.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Nyikes Fatime elnök

Általános működés, tevékenységek, célok

Egyesületünk non-profit civil szervezetként a város és a térség életének szerves részeként a következők szerint működik:

A város civil szervezetei közül egyedülálló módon rehabilitációs foglalkoztatót működtetünk, ahol:

- 2022-ben 44 dolgozó számára biztosítunk munkát (közülük 32 megváltozott munkaképességű) többféle munkakörben,
- egyedüli szolgáltatóként nyújtunk az Egészségházzal együttműködve, szakorvosi javallatra kedvezményes gyógymasszázszt a rászorulóknak számára,
- munkájuk által pedig saját bevételt, működésünkhöz önerőt teremtünk elő.

Tesszük mindezt úgy, hogy:

- nem kizárólag a város támogatására támaszkodva működünk,
- és nem kizárólag látássérült célcsoportunkra fókuszálunk,
- értéket teremtünk a helyi közösség számára is.

Önálló „lábként”, saját pályázati háttérű gazdálkodással működik **Szemléletmód** Rehabilitációs Központunk és **Metszéspont** Rehabilitációs Centrumunk, melyek Budapest és Pest-megye látássérültjei számára kínálják szolgáltatásait.



(Előző a felnőttkorban látássérültté vált, utóbbi az agyi eredetű és halmozottan sérült, veleszületetten látássérült emberek ellátását biztosítja.) E két rehabilitációs központunk önálló gazdálkodással, pályázati támogatásból működik.

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. 2023. évi működési és szakmai tervek

Legfontosabb feladatunk továbbra is foglalkoztatási projektünk fenntartása, tovább folytatni és fejleszteni azokat a tevékenységeket, szolgáltatásokat, melyeket az elmúlt években meghonosítottunk. Sajnos, ezek megvalósulása az elkövetkező évre/évekre több szempontból is erősen bizonytalan - az ország gazdasági és ebből fakadóan a lakosság anyagi helyzete mind kiadás, mind bevétel oldalon erősen befolyásolja terveinket.

Szervezetünk elsősorban érdekképviselői feladatok ellátására jött létre, mely az esélyegyenlőség előmozdítását szolgálja.

Ennek legklasszikusabb eleme (és egyben gazdálkodásunk egyik legfontosabb eleme!) a **masszázs stúdió**, ahol masszöreink révén testközelből tapasztalhatják meg vendégeink azt, hogy egy látássérült ember is aktív és értékes tagja tud lenni a társadalomnak, sőt segítettből segítővé válhat megfelelő támogatás és lehetőség biztosításával.

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 polgárainak.

Munkánk szakmai minőségét az ÁNTSZ szakhatóságán kívül az Egészségház szakorvosaival való szoros kapcsolat is garantálja. Egyre ismertebb irodai masszázs szolgáltatásunk, melyre az elmúlt években meghívást kaptunk több térségbeli cégtől. Ezt a szolgáltatásunkat a jövőben is fenntartjuk és reméljük, hogy az egészségügyi helyzet stabilizálódásával új felkérések is fognak érkezni.

Az elmúlt évek járványa okozta rendkívüli intézkedések nyomán óvatosan, de bizakodva tervezzük **társadalmi jellegű programjainkat**. Közöttük évről-évre szerepelnek a munkatársaink és a meglátogatott intézmények által egyaránt kedvelt 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!).



Október *A látás hónapja*. Ennek apropóján ismét tervezzük Budaörsi Botorkáló programunkat, melyet ezúttal esetleg iskolás csoportok számára adaptált formában tartunk meg. Gazdálkodásunk megtámogatására felmerült ismét egy jótékonyági koncert szervezése.

Tagjaink irányába nyújtott szolgáltatásainkat szintén az egészségügyi helyzet és az abból adódó lehetőségek fogják nagyban meghatározni. A hétköznapi **házi segítségnyújtása**, (ügyintézéshez, orvoshoz, bevásárolni) kísérése, autós szállítási továbbra is fontos és járványhelyzettől függetlenül biztosított elemei a tagjaink felé nyújtott szolgáltatásoknak. Ezen tevékenységünk nem csak a látássérült tagot segíti, hanem közvetett módon családját is, és részben **tehermentesíti a város szociális ellátórendszerét is**.

Folytatjuk havi, tematikus klubjainkat, melyeket a közösségépítésen, kapcsolattartáson túl értékes előadások, vetélkedők, kulturális jellegű programelemekkel tervezzük a jövőben is. Kollégáink 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 és családjaik számára.

Folytatjuk a fiatalabb korosztály megszólítását célzó programokat **PÁSZTA (Párbeszéd Szabad Tartalommal)** elnevezésű csoportunkkal, mely feladata tagjaink körébe bevonni a fiatalabb látássérülteket és speciálisan az ő számukra szervezni programokat, hisz más jellegű az érdeklődése a 60-70 éves tagoknak, és más az alig múlt 20 éveseknek.

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.

Mindezekon túl az **akadálymentesítés**, az esélyegyenlőségi tervek előkészítésében való részvétel, vagy akár párbeszéd kezdeményezése az egyenlő hozzáférés érdekében, mind az érdekképviselési munka része. Továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni Budaörs és a környező települések akadálymentesítési munkáit a tökéletes megvalósulás érdekében. Ezen kívül a településen lévő nagy áruházakat tervezzük megkeresni **szemléletformáló tréningünk** beajánlásával.

Szolgáltatásainkat saját tulajdonú telephelyünkön kínáljuk – természetesen ennek minden terhével.



II. 2023. évi költségvetési terv:

Sajnos, sosem volt még ennyire nehezen, bizonytalanul tervezhető az elkövetkező év gazdálkodása.

Kiadás oldalon az élelmiszer-, rezsi- és szolgáltatási árak drasztikus emelkedése, bevétel oldalon pedig a fizetőképes vendégkör esetleges csökkenése veszélyezteti a kiegyensúlyozott gazdálkodásunkat. De ugyanígy csak remélni tudjuk azt is, hogy az állami költségvetésből finanszírozott pályázatok a jövőben is kiírásra kerülnek majd.

Az egyesület költségvetése több részből tevődik össze, melyből az **önkormányzati támogatás** a – jelenleg 44 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 teremtjük 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.
- Minden évben nagy hangsúlyt helyezünk az **1% gyűjtésére** is, melynek felajánlói száma és felajánlott összege évről évre emelkedik.

Az előző évek járványhelyzete okozta gazdasági változások (karantén, fogyasztói réteg elmaradása, rendkívüli kiadások) továbbra is átgondolt, költségtakarékos gazdálkodást tesz szükségessé.

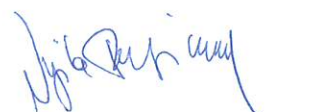
Foglalkoztatásunk és közhasznú tevékenységünk további fenntartásához az Önkormányzat támogatására 2023-ban is feltétlenül számítunk, ezért **tisztelettel kérjük Önöket, - tekintettel speciális helyzetünkre és eredményeinkre - szíveskedjenek egyesületünk működését a város évi költségvetéséből 6.500.000,-Ft-tal támogatni.**

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

Öszinte tisztelettel és köszönettel:




Nyikes Fatime
elnök



Költségvetés - 2023

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	65.000.000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	600.000
d)	Könyvelői díj:	2.500.000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	
f)	Benzinköltség**	2.000.000
g)	Bérleti díjak	240.000
h)	Egyéb működési költségek - rezsi költség, irodafenntartás - telefon, internet - masszőr felszerelés	4.560.000 1.200.000 1.100.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor lételesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	8.800.000
	(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:	86.000.000

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	
-	tagdíjak	200.000
-	masszőr tevékenység	22.000.000
-	koncert bevétel	1.500.000
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	
-	rehabilitációs bértámogatás	55.000.000
3.	1%-os felajánlások:	700.000
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs)	6.500.000
(1-4. sor összesen)	Tervezett bevételek összesen:	85.900.000



Rendezvény-, és programterv – 2023

Program megnevezés: tavaszi buszkirándulás

helyszín: tervezés alatt

becsült létszám: 30 fő

időpont: 2023 tavasz **célközönség:** tagság és hozzátartozók

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
	300.000	200.000	100.000
összesen:	300.000	200.000	100.000

Program megnevezés: Életmódtábor

helyszín: Magyarország

becsült létszám: 60 fő

időpont: 2023. június-július **célközönség:** tagság és hozzátartozók

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szállás, étkezés	3.000.000	2.500.000	500.000
összesen:	3.000.000	2.500.000	500.000

Program megnevezés: Havi klubrendezvények

helyszín: Budaörs Városi Ifjúsági Klub

becsült létszám: 50 fő

időpont: havi rendszerességgel **célközönség:** látássérült tagság

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
vendéglátás, szállítás	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: 2023. tavasz **célközönség:** városi iskolák diákjai

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Résztvevők munkabére	300.000	300.000	0
Anyagköltség	100.000	0	100.000
összesen:	400.000	300.000	100.000

Program megnevezés: IV. Budaörsi Botorkáló

helyszín: Budaörs, Patkó u. lakótelep

becsült létszám: 30 fő

időpont: 2023 október

célközönség: partner szervezetek, intézmények munkatársai és vagy budaörsi iskolák diákjai

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
díjak, vendéglátás	300.000	50.000	250.000
összesen:	300.000	50.000	250.000

Program megnevezés: Jótékony célú koncert

helyszín: Budaörs Városi Sportcsarnok

becsült létszám: 1000 fő

időpont: 2023 ősz **célközönség:** nyilvános

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Vendéglátás, ajándék, műsor	4.000.000	3.000.000	1.000.000
összesen:	4.000.000	3.000.000	1.000.000



Program megnevezés: Tagi karácsony

helyszín: Jókai Mór Művelődési Ház

becsült létszám: 80 fő

időpont: 2023. december

célközönség: látássérült tagság

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Vendéglátás, ajándék, műsor	600.000	300.000	300.000
összesen:	600.000	300.000	300.000