

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Triatlon Klub Egyesület
Címe:	2040 Budaörs Gesztenye u. 11.
Telefonszáma:	20/9414-542
E-mail címe:	gabor.vanek@gmail.com
Web oldalának címe:	www.budaors-triatlon.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Vanek Gábor

Budaörs, 2014.10.15.

BUDAÖRSI TRIATLON KLUB
2040 Budaörs, Gesztenye u. 11.


Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2015. évi tervezett tevékenységeket és működési céljaikat, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Kérjük a tisztelt Önkormányzatot, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan egyesületünket 2015-ben is támogassa. A Budaörsi Triatlon Klub Egyesület továbbra is az alábbi célok megvalósítása érdekében kéri Budaörs Város Önkormányzatának támogatását :

- Budaörsön valamint környékén élők sportolási lehetőségeit kívánjuk segíteni. Felsőfokú szakmai végzettséggel és hosszú évek szakmai tapasztalatával rendelkező edzőink segítséget kívánnak nyújtani a legnépszerűbb alapsportágak – az úszás, futás és kerékpározás, valamint a mindezeket tartalmazó triatlon sportág - megismertetéséhez és ezek magas szintű műveléséhez.
- A Budaörsi Uszoda bázisán a Világ élvonalába tartozó versenyzők nevelését, felkészítését kívánjuk megoldani Budaörs és az Ország dicsőségére.

Élsport

A következő Olimpiai ciklus meghatározó magyar versenyzői egyesületünkben készülnek !

A Triatlon Olimpiai Keret 5 versenyzője közül 2-2 nő és férfi triatlonversenyző egyesületünkben készül. Ez nagyon szép eredmény, de hatalmas felelősség is. A szakmai feladatok mellett segítséget kell nyújtanunk a versenyzők egzisztenciájának megteremtésében is. Ilyen színvonalú, hasonlóan eredményes versenyzők szerződés alapján rendszeres havi támogatásban részesülnek egyesületüktől. Amíg folyamatosan a túlélésért küzdünk, addig ezt nem fogjuk tudni megoldani, pedig Olimpiára készülő versenyzők esetében nagyon fontosnak tartjuk.

2012-2014-ben a MOB Gerevich Ösztöndíj segítséget jelentett : 3-4 versenyzőnk és 2 edzőnk részesült kisebb nagyobb támogatásban.

Mivel a triatlon nem került be a kiemelten támogatott sportágak közé, ezért semmilyen információnk nincs arról, milyen mértékben fogja támogatni a MOB az elkövetkező években a triatlon sportágat. Az olimpiai indulásra számításba jöhető 5 versenyző közül 4 egyesületünk tagja, ezért a következő 1,5 év olimpiai kvalifikációs versenyének költségeit nekünk kell biztosítani.

2014-ben versenyzőink kimagasló, a magyar triatlon sport 25 éves történetében páratlan eredményeket értek el : a 4 versenyzőnk alkotta Mix váltónk a Világbajnokságon bronzérmes lett, Ausztráliát, USA-t, Németországot és hasonló nagy triatlonos nemzeteket megelőzve. Ezt követően pedig a Tiszaújvárosi Világkupán a női versenyben 2. és 4., a férfi versenyben aranyérmet nyertek versenyzőink. Az Olimpiai kvalifikációs ranglistán három versenyzőnk Olimpiai indulást jelentő helyen áll és még egy versenyzőnk versenyben van az indulási helyért!

Komoly nehézséget jelentett az előző években, hogy a Magyar Triatlon Szövetség is a vártnál lényegesen kisebb mértékben járult hozzá versenyzőink felkészítéséhez, versenyeztetéséhez. 2013-ban Budaörs város támogatásával, 2014-ben pedig döntően saját forrásainkra számíthattunk.

2015 még költségesebb év lesz, hiszen egész évben tart az Olimpiai kvalifikáció. A 10 Világbajnoki futamon és a 9 Világkupán lehet pontokat szerezni. Legalább 10-12 versenyen rajthoz kell állni, hogy sportolóink ne kerüljenek nagy hátrányba. Sajnos csak 5 verseny lesz Európában, a többi Ausztráliában, Új Zélandon, Dél Afrikában, Kanadában, Mexikóban, USA-ban, Japánban, Kínában és Koreában kerül megrendezésre.

Ha jövőre is döntően csak saját forrásainkból gazdálkodhatunk, akkor ezt a programot nem fogjuk tudni végrehajtani. Az éveken keresztül jól bevált magaslati felkészülést már két éve nem tudjuk folytatni. 2015-ben már a versenyeken való indulások egy része is veszélybe kerülhet.

2015 év végére 3-4 versenyzőnket biztos olimpiai induló pozícióba várjuk!

Utánpótlásnevelés

Versenyzőink eredményeinek hatására igen sokan érdeklődnek, hogy a budaörsi gyerekek mikor, hogyan kapcsolódhatnak be az egyesületünkben folyó munkába. Elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy elindítsuk a triatlonos utánpótlás-csoportunkat.

Nehézségeink ellenére több tervezett kezdési időpont után 2015 nyarán ismét lehetőséget látunk az indulásra.

Távlatilag igen jó együttműködési lehetőségeket látunk a jól működő sportéletet biztosító budaörsi iskolákkal, az Uszodában folyó úszásoktatással, a Diák-sportegyesület atlétikai szakosztályával és a Filari kerékpáros klubbal. Szeretnénk a lehető legtöbb gyermeket megismertetni sportágunkkal. Az egyéb sportágak későbbi magas színvonalú művelését is egyértelműen segíti, ha fiatal korban egy sokoldalú triatlonos alapképzést kap a sportoló. Ezt a szemléletet szeretnénk általánosan elfogadottá tenni.

Tervezett legfontosabb költségeinket 2015-ben:

- úszópálya díja a Budaörsi uszodában:	4.000.000 Ft
- edzők tiszteletdíja 2 edző összesen:	
80 000 Ft/fő/hó 12 hónapra	1.920.000 Ft
- bérleti díj a TF atlétika pálya használatáért	
15 000 Ft/hó 12 hónapra	180.000 Ft
- bérleti díj FTC futófolyosó használatáért	
50 000 Ft/hó 5 hónapra	250.000 Ft
- Sportpszichológus segítségének igénybevétele	500.000 Ft
- Gyógytornász segítségének igénybevétele	800.000 Ft
- Sportorvos segítségének igénybevétele	720.000 Ft
- legjobb versenyzőink magaslati edzőtábora	
6 versenyző, 2 edző 2x2 hét	3.600.000 Ft
- legjobb versenyzőink kerékpáros edzőtábora Horvátországban	
10 versenyző, 2 edző	1.800.000 Ft
- legjobb versenyzőink téli, meleg-égövi kerékpáros edzőtábora	
6 versenyző, 1 edző 2x2 hét	4.000.000 Ft
- Világbajnoki Szériafutamokon részvétel 4 versenyző	5.000.000 Ft
- Világkupákon való részvétel 4 versenyző	5.000.000 Ft
- Egyéb nemzetközi versenyeken való részvétel	900.000 Ft
- kerékpáros edzéseken kísérés költsége	400.000 Ft
- vitaminok, táplálék-kiegészítők	1.200.000 Ft
- hazai versenyekre utazások költségei	500.000 Ft
- versenyek nevezési díjai	1.500.000 Ft
- versenyengedélyek díja 50 versenyző	200.000 Ft
- felszerelés vásárlás (kerékpár- alkatrész, ruházat)	600.000 Ft
- könyvelési szolgáltatás	300.000 Ft
- utánpótlás csoport úszópálya	800.000 Ft

- utánpótlás csoport terem bérlet	240.000 Ft
- utánpótlás edző bére	1.800.000 Ft

Összesen: 36.210.000 Ft

Ezekhez a költségekhez a Magyar Olimpiai Bizottság Műhelytámogatás címen 2014-ben 4,9 MFt támogatást nyújtott, de az eddigi gyakorlat szerint utófinanszírozással. 2015-ben 6 MFt-ra számítunk ebből a forrásból.

Egyéb forrásból az Olimpiai keret versenyzői évi 2-3 MFt támogatásra számíthatnak, edzőtáborozásra és versenyzésre. Mivel 4 versenyzőnk érintett, ezért 10 MFt támogatásra számítunk. Ezek a Magyar Triatlon Szövetség által finanszírozott tételek az egyesületünk költségeit csökkentik, ezért a Költségvetés – 2015 táblázatban nem szerepeltettem.

6-8 MFt-ot saját forrásból tudunk finanszírozni.

A Paul Lange Kft, a CUBE kerékpárok és a Shimano kerékpár alkatrészek hazai forgalmazója továbbra is fő támogatónk : 6-7 MFt értékben ad használatra 4 db csúcs minőségű versenykerékpárt és 20 fő részére kerékpáros ruhákat. Ezeket a tételeket a költségvetésünkben nem szerepeltettem, mert szponzori támogatás nélkül nem tudnánk megfelelő szintű technikai háttérrel biztosítani.

Az egyéb felszereléseket mindenki maga vásárolja.

A kért támogatás összege:

Úszópálya bérletre a Budaörsi Városi Uszodában	4.000.000 Ft
4 versenyző részvétele az olimpiai kvalifikációban	5.000.000 Ft
Utánpótlás csoport beindítása 2014 nyarától	2.000.000 Ft
Összesen	11.000.000 Ft

Kérjük a tisztelt Önkormányzatot, hogy 2011-2013 évekhez hasonlóan az Uszoda bérletének költségeit finanszírozza 2015-ben is !

Kérjük járuljon hozzá az utánpótlás-nevelés beindításához!

Kérjük továbbá, hogy anyagi lehetőségei szerint támogassa kiemelkedő eredményeket elérő sportolóink felkészülését !

Reméljük, az elmúlt években elvégzett munkánk és elért eredményeink alapján érdemesek vagyunk a bizalmukra!

Költségvetés - 2015

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	3.720.000 Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	1.800.000 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	1.920.000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	22.490.000 Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	-
d)	Bankköltség	-
e)	Könyvelői díj	300.000 Ft
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	-
g)	Benzinköltség**	-
h)	Programok és rendezvények költségei összesen (külön részletezve az „Éves rendezvény-terv” táblázatban)	-
	Ebből vendéglátás/élelmiszer***	-
i)	Egyéb (részletezve a szöveges részben)	22.190.000 Ft
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	26.210.000 Ft

Tervezett bevételek	
Ebből önkormányzati támogatás	11.000.000 Ft
Pályázati források	6.000.000 Ft
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	8.500.000 Ft
1%-os felajánlások	80.000 Ft
Tervezett bevételek összesen:	25.580.000 Ft

* 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 15% 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.