

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Triatlon Klub Egyesület
Címe:	2040 Budaörs Gesztenye u. 11.
Telefonszáma:	0620 9414 542
E-mail címe:	gabor.vanek@gmail.com
Web oldalának címe:	budaors-triatlon.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Vanek Gábor

Budaörs, 2016.10.30.

BUDAÖRSI TRIATLON KLUB
2040 Budaörs, Gesztenye u. 11.

Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2017. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Egyesületünk 15 éve működik folyamatosan bővülő létszámmal és javuló eredményekkel. Az évek során kisebb-nagyobb mértékben, de folyamatosan élvezhettük az Önkormányzat bizalmát, támogatását.

2017. évben ismét kérjük a tisztelt Önkormányzatot, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan egyesületünket részesítse támogatásában.

Ezúttal azonban nem kizárólag anyagi támogatást remélünk Önkormányzatunktól, hanem kérjük támogatásukat abban, hogy önálló szakosztályként csatlakozhassunk városunk egyesületéhez, a Budaörsi Sport Clubhoz!

Megtiszteltetésnek éreznénk, ha eredményeink hatására a BSC triatlon szakosztályaként folytathatnánk munkánkat. Visszatekintve történetünkre is ezt látjuk az egyetlen hosszú-távú megoldásnak arra, hogy stabil, tervezhető, szakmailag kiszámítható rendszerben tudjunk a továbbiakban eredményesen működni.

Budaörs városának és polgárainak is fontos, hogy olyan kiemelkedő sporteredményeket tudjon a magáénak, amelyeket az elmúlt években értek versenyzőink a városunk hathatós segítségével, és amely eredmények következő években is tovább öregbíthetik Budaörs hírnevét mind a közéletben, mind a sportéletben. 2016. évben a már korábban világ bajnoki és világkupa érmekeket szerző

versenyzőink közül Vanek Margit, dr. Kovács Zsófia és Tóth Tamás részt vettek a Rió de Janeiróban megrendezett nyári Olimpiai Játékokon. A sajtó és TV közvetítések nyomán méltó példaként szolgálhatnak Budaörs ifjúságának a mindennapi életben.

Versenyzőink nem csak a sportban, de a tanulmányaikban is sikereket arattak az elmúlt években, ami alapvetően határozza meg a sporthoz való hozzáállásunkat. Olimpikonjaink és versenyzőink a mindennapi edzések mellett diplomát szereztek, amely predesztinálja őket a sikeres sportpályafutás lezárását követő sikeres magánéletre is. Sajnos a tanulmányaik befejeztével élversenyzőink egzisztenciális problémákkal szembesülnek, amely komoly választás elé állítja őket is és az egyesületünk szakmai vezetését is. A triatlon sport nem a „fiatalok” sportja, kiemelkedő eredményeket a harmincas éveikben érik el az élversenyzők, ami egyben azt is jelenti, hogy a sportpályafutásuk az átlagosnál jóval hosszabb időt ölel fel (3-4 olimpiai ciklust), így kellő támogatás nélkül nem várható el, hogy évek múlva is a nemzetközi eredményességre tudjanak fókuszálni. Stabil háttérrel még hosszú évekig az egész magyar sportélet kiemelkedő szereplői lehetnek, segítséget nyújtva ahhoz, hogy az igen tehetséges fiatal versenyzőink velük közösen felkészülve folyamatosságot biztosítsanak a város sportsikereiben és, hogy a város stabilan részese legyen a magyar olimpiai mozgalomnak.

Egyesületünk tagjainak száma: 72 fő

Felnőtt válogatott versenyző: 4 fő

Korosztályos válogatott versenyzők: 5 fő

Felnőtt versenyzők: 25 fő

Utánpótlás versenyzők: 10 fő

Szenior és veterán versenyzők: 23 fő

Szakmai stáb létszáma: 7 fő

Nemzet edzője (2017 januárig) 2 fő

Triatlon koordináló edző 1 fő

Társadalmi funkciójú edző: 2 fő

Sportorvos: 1 fő

Gyógytornász: 1 fő

Pszichológus: 1 fő

Kiemelkedő eredmények:

2014. év

Brasília Főiskolás Világbajnokság	Kovács Zsófia	1.
Chengdu Világkupa	Vanek Margit	7.
London Világbajnoki futam	Vanek Margit	15.
Hamburg Váltó Világbajnokság	Magyarország	3.
(Kovács Zs-Tóth T-Vanek M-Vanek Á)		
Tiszaújváros Világkupa	Vanek Ákos	1.
	Vanek Margit	2.
	Kovács Zsófia	4.
Stocholm Világbajnoki futam	Kovács Zsófia	15.

2015. év

New Plymouth Világkupa	Vanek Margit	8.
Cape Town Világ bajnoki futam	Vanek Margit	15.
Genf Európa Bajnokság	Tóth Tamás	10.
Hamburg Világ bajnoki futam	Tóth Tamás	21.
Hamburg Váltó Világ bajnokság	Magyarország	6.
(Kovács Zs-Tóth T-Vanek M)		
Tiszaújváros Világkupa	Kovács Zsófia	4.
	Tóth Tamás	4.
	Vanek Margit	9.
Stockholm Világ bajnoki futam	Vanek Margit	13.
	Kovács Zsófia	18.

2016. év

Mooloolaba Világkupa	Kovács Zsófia	8.
Melilla Európa Kupa	Vanek Margit	1.
Cape Town Világ bajnoki futam	Tóth Tamás	11.
Lisbon Európa Bajnokság	Kovács Zsófia	3.
	Magyarország	3.
(Kovács Zs-Tóth T-Vanek M-Vanek Á)		
Tiszaújváros Világkupa	Tóth Tamás	3.
Rio de Janeiro Olimpia	Kovács Zsófia	24.
	Tóth Tamás	33.
	Vanek Margit	45.

Célkitűzések és Szakmai tervek:

A Budaörsi Triatlon Klub Egyesület változatlanul az alábbi célok megvalósítása érdekében kéri Budaörs Város Önkormányzatának támogatását:

Közösségi sport:

A triatlon sport részben közösségi tömegsport ami űzhető 12 éves kortól egészen idős korig szenior és veterán korosztályban, ezért komoly közösségformáló lehetőségeket nyújt.

- 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.
- Klubunkban nem csak élversenyzők versenyeznek, de széles körben sportolnak saját örömeikre fiatal és idősebb korú versenyzők is.

Élsport:

A 2016-os év a Riói olimpiára való felkészülés jegyében folyt. Ami egyet jelentett a 15 éve megfogalmazott célokkal és ami ezzel valósággá vált.

2014-2016 években versenyzőink kimagasló, a magyar triatlon sport 25 éves történetében páratlan eredményeket értek el az egyéni Világkupa győzelemmel és dobogós helyezésekkel, Európa és Világbajnoki váltó 3. helyezéssel és azzal, hogy az Olimpiai kvalifikációs ranglista alapján három versenyzőnk is Olimpiai indulást ért el.

Az eltelt 15 év a folyamatosan változó körülmények közötti túlélésről szólt. Néhány tehetséges és elhivatott edző irányításával, komoly anyagi háttér, létesítmény és utánpótlásbázis nélkül jutottunk el idáig.

Köszönetet kell mondanunk minden eddigi segítségért. Voltak évek, amikor a MOB támogatása (elsősorban olimpiai év előtt), volt amikor Budaörs Város Önkormányzatának segítése (kiemelkedett ebből a 2013. és 2016. évi támogatás) és voltak évek amikor saját forrásaink aránytalanul magas felhasználása tette lehetővé, hogy a szakmai elvárásoknak legalább a minimális szinten megfelelő felkészülést és versenyprogramot végre tudjuk hajtani az eredményesség érdekében.

A szakmai feladatok mellett segítséget kellene nyújtanunk a versenyzők egzisztenciájának megteremtésében is, amelyre forrással nem rendelkezünk. Világszerte a legmagasabb szinten versenyző sportolók szerződéssel rendszeres havi támogatásban részesülnek egyesületüktől. Erre sajnos eddig még nálunk soha nem maradt forrás, ami nem csoda, hiszen az edzőtáborok és versenyek finanszírozása is gyakran nehézségbe ütközik. 2012-2016-ben a MOB Gerevich Ösztöndíj valamennyire segítséget jelentett azzal, hogy változó létszámban 3-4 versenyzőnk részesült kisebb-nagyobb rendszeres támogatásban.

Mivel négy élversenyzőnk 27-32 éves, további magas szintű pályafutásuk már csak akkor valósulhat meg, ha ezen a területen előrelépünk.

Normál edzői státuszt sem tudtunk fenntartani addig, míg a Kiemelt Edzői program 150 fős keretébe két edzőnket be nem választották. A program január végén befejeződik, érintett edzőink 66 és 70 évesek. Ha a program a következő Olimpiai ciklusban újraindul, hasonló segítségre akkor sem számíthatunk.

Utánpótlásnevelés:

Kiemelkedő eredményeink hatására sok budaörsi és Budaörs környékén élő szülő érdeklődik, hogy gyermekeik mikor és hogyan kapcsolódhat be az egyesületünk sportéletébe. Ez a figyelem és igény három sportolónk Riói Olimpiai szereplésének hatására tovább fokozódott. Sajnos erre a kérdésre továbbra sem tudunk pozitív választ adni. Megbízható intézményi és anyagi háttér nélkül nem tudunk felelősséget vállalni a legkisebbek felkészüléséért.

Hosszú évek óta készülünk arra, hogy megfelelő stabil háttérrel elindíthassuk a triatlonos utánpótlás programunkat. A 2017. év talán az utolsó lehetőség, hogy világszínvonalú versenyzőink közreműködésével, példájukat követve a következő nemzedékek triatlonos életét, sikereit megalapozzuk Budaörsön. Ha ez a program nem indul be, akkor kellő utánpótlás hiányában csak egy elszigetelt kísérlet marad 15 éves megfeszített munkánk a világszínvonalú triatlonsportban való részvétel érdekében.

Utánpótlás nevelési programunk elindulása esetén kimagasló együttműködési lehetőségeket látunk a jól működő sportéletet biztosító budaörsi iskolákkal, az Uszodában folyó úszásoktatással, a Diák-sportegyesület atlétikai szakosztályával, a Filari kerékpáros klubbal és elsősorban a Budaörsi Sport Club atlétikai és úszó szakosztályával.

Szeretnénk a lehető legtöbb gyermeket megismertetni sportágunkkal, kiválasztási rendszer felépítésében együtt működni más szakosztályokkal, ami elősegítené a sportágak és utánpótláskorú versenyzők sportolásának összehangolását és későbbi magas színvonalú művelését is. Szeretnénk a sokoldalúság szemléletét általánosságban elfogadottá tenni.

Igényelt önkormányzati támogatás:

Úszópálya bérletre a Budaörsi Városi Uszodában	4.500.000 Ft
2 edző foglalkoztatásának költségei	4.000.000 Ft
4 élversenyzőnk megélhetésének támogatása	7.200.000 Ft
14 versenyző edzőtábori támogatása	3.000.000 Ft
Utánpótlás csoport beindítása 2017 nyaratól	3.000.000 Ft
Összesen	21.700.000 Ft

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!

Kérjük a fenti szakmai célkitűzések és a költségvetési tervben szereplő 21.700.000 Ft összegű támogatásunk elfogadását, bízva abban, hogy az elmúlt években elvégzett munkánk és elért eredményeink alapján érdemesek vagyunk a város egyéb sikeres sportágaival összhangban levő szakmai és anyagi támogatásra!

Büszkék lennénk, ha a Budaörsi SC befogadna, és a város hivatalos egyesületének szakosztályaként folytathatnánk tevékenységünket.

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	13.200.000 Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	0
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	13.200.000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	0
d)	Bankköltség	0
e)	Könyvelői díj	300.000 Ft
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	0
g)	Benzinköltség**	0
h)	Egyéb (részletezve: a mellékletben)	34.300.000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	0
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	47.800.000 Ft

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	21.700.000 Ft
Pályázati források	6.500.000 Ft
Egyéb bevételek (részletezve: mellékletben)	19.000.000 Ft
1%-os felajánlások	200.000 Ft
Tervezett bevételek összesen:	47.400.000 Ft

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

** A benzinköltségénél 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.

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2017. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

becsült létszám:

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Az igényelt támogatás a rendezvény összköltségének maximum 80%-as lehet

Költségoldal:

úszópálya díja a Budaörsi uszodában	4.500.000 Ft
2 edző tiszteletdíja	6.000.000 Ft
4 élversenyzőnk megélhetésének támogatása	7.200.000 Ft
TF atlétika pálya bérleti díj	380.000 Ft
5 hónapi tornaterem bérleti díj	300.000 Ft
Sportpszichológus (kizárólag olimpikonoknak biztosítva)	500.000 Ft
Gyógytornász (kizárólag olimpikonoknak biztosítva)	800.000 Ft
Sportorvosi támogatás	720.000 Ft
Magaslati edzőtábor 3 hét (8 versenyző, 4 fő szakmai stáb)	4.000.000 Ft
Kerékpáros edzőtábor, Horvátország 2 hét	2.800.000 Ft
Világ bajnoki Szériafutamokon részvétel 4 versenyző	4.000.000 Ft
Világkupákon való részvétel 4 versenyző	3.000.000 Ft
Egyéb nemzetközi versenyeken való részvétel 8 versenyző	4.000.000 Ft
vitaminok, táplálék-kiegészítők	2.000.000 Ft
hazai versenyekre utazások költségei	500.000 Ft
versenyek nevezési díjai	1.500.000 Ft
versenyengedélyek díja 50 versenyző	300.000 Ft
felszerelés vásárlás (kerékpár- alkatrész, ruházat)	1.200.000 Ft
Versenymezekek 30 versenyzőnek	960.000 Ft
könyvelési szolgáltatás	300.000 Ft
utánpótlás csoport úszópálya	800.000 Ft
utánpótlás csoport terem bérlet	240.000 Ft
Utánpótlás edző foglalkoztatása az év második felében	1.800.000 Ft

Összesen:	47.800.000 Ft
------------------	----------------------

Forrás oldal:

Pontos összegek egyenlőre nem ismertek.

Magyar Olimpiai Bizottság Műhelytámogatás 2-3 millió Ft

Egyéb MOB forrásból az Olimpiai keret versenyzők felkészítésére (edzőtáborok és nemzetközi versenyeztetés) 5-6 millió Ft

Magyar Triatlon Szövetség Sportágfejlesztési támogatás 3-4 millió Ft

Tagdíjbevételek 3 millió Ft

Saját forrásból történő finanszírozás 10-15 millió Ft