

Felnőtt és utánpótlás labdarúgás Munka és költségvetési tervezet





BSC 1924 Futball Kft. 2017. évi munka- és költségvetési tervezete

Konkrét céljaink

1.1. Tömegbázis kialakítása, a labdarúgás népszerűségének növelése, a labdarúgás imázsának erősítése

A különböző sportágak közül a futball tölti be az egyik legfontosabb szerepet társadalmunkban, ez a sportág a mindennapok elengedhetetlen részét képezi. Ez a sport nem pusztán a testi egészség és kondíció elérése szempontjából fontos, hanem a társaság, a játék és a verseny szeretete éppen ilyen fontosak.

A futball a társadalmi beilleszkedést is elősegíti, mivel ez a sportág a legkülönbözőbb életkorú, nemű, társadalmi helyzetű és a hátrányos helyzetű embereket is képes összehozni és lehetőséget teremteni számukra, hogy egy nagyszerű közös élmény részesei lehessenek.

Terveink szerint ezt szeretnénk még tovább erősíteni, mivel céljaink fókuszában heti rendszerességgű tömeg- illetve amatőr futball rendezvények állnak, melyek ékesen bizonyítják vezetőségünk labdarúgás ügye iránti elkötelezettségét.

Ezen kezdeményezések támogatása mellett, melyben a tömegsport és az amatőr sport támogatásának kiemelt szerep jut, szándékunk, hogy erősítsük azoknak az értékeknek a köztudatba való beépülését, melyeket a sport eredendően magában hordoz, és melyek nélkülözhetetlenek a boldog és teljes élethez.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk újra lánggra lobbantani Budaörsön a labdarúgás szenvedélyes szeretetét.

1.2 Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése a FELNŐTT csapatnál

A 2016-17 bajnoki szezont az NB2 Merkantil Bank Liga profi osztályában kezdtük. A tavalyi sikeres év után a klub helyzetének figyelembe vételével továbbra is a bennmaradás kiharcolása lehet az egyértelmű cél ebben a már megerősödött 20 csapatot felvonultató osztályban. Ennek érdekében az előző év sikeres szakmai stábjával folytattuk a munkát: Miskei Attila vezetőedzőként, Márkus Tibor pályaedzőként, Horváth Zoltán kapusedzőként, Darabos Balázs erőnléti edzőként és Neparáczi István fizioterapeutaként dolgozik a közös sikerért. A felnőtt csapat szakmai stábjában nem csak a felnőtt csapat szakmai munkájáért felel, hanem felügyeli a futbalszakmai követelményeket az utánpótlás korosztályainál. Emellett az egyéni képzésekből is aktívan kiveszi részét.

A nyári időszakban ismét új keretet kellett kialakítani melynek a következő szempontoknak kellett megfelelni:

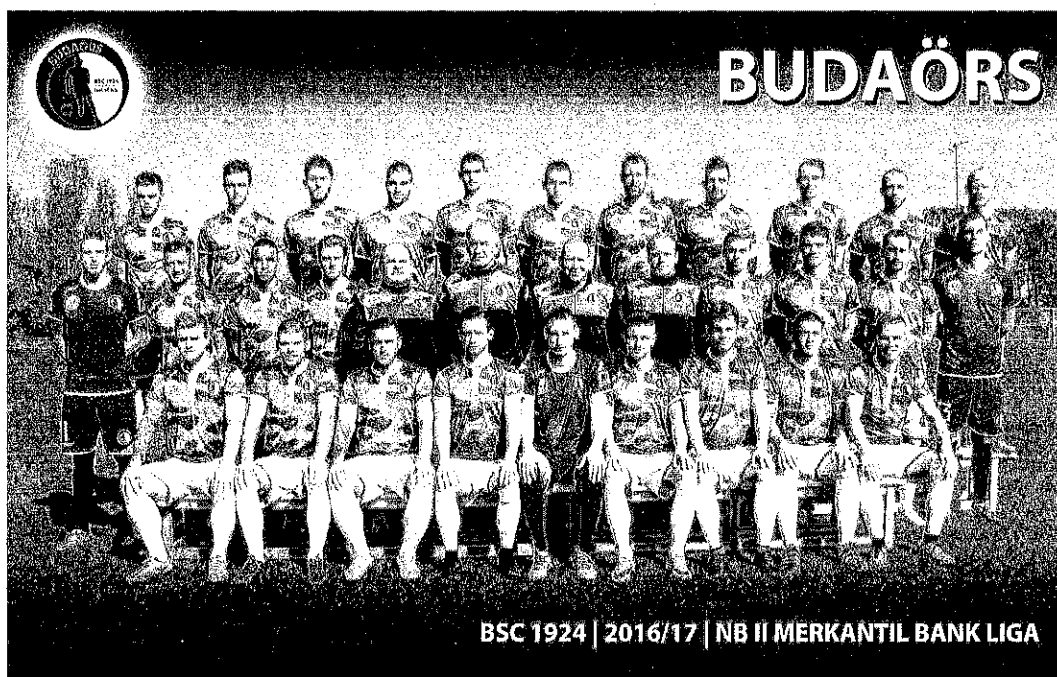
- Meghatározó játékosok megtartása, új rutinos játékosok igazolása
- Fiatal magyar tehetséges játékosok igazolása, lehetőleg NB2-es, vagy utánpótlás válogatott tapasztalattal
- Saját utánpótlásból a legtehetségesebb játékosok beépítése az első csapat keretébe.

Ezen irányelvek alapján sikerült meghatározó játékosokat az előző évi NB2-es csapatból megtartani: Bogáti Péter, Horváth Levente, Tányéros Ádám, a csapatkapitány Csobánki Ádám, Csillag Darius, Ódé Norbert. Kötelező fiatal játékosként szerződtettünk egy új kapust Ordasi Gergő, a mezőnybe pedig Pethő Bence, Deli Márió, Árvai Dániel lettek igazolva az új finanszírozási rendszerhez szükséges játékercek miatt.

Ezen játékosok tökéletesen megfelelnek a kívánt kritériumoknak.

Ezek a játékosok a tavalyi csapat megmaradt magjával mind korosztályban, mind játéktudásban egy nagyon jó és stabil egyveleget alkotnak, akik joggal pályáznak a klub által kitűzött célokra, a bennmaradásra. Külön ki kell emelni a klub saját nevelésű játékosait, akik immár az első csapat keretének stabil tagjai: Sajbán Máté, Sajbán Miklós - velük a szakmai stáb nagyon elégedett. Ők a budaörsi labdarúgás nagy reménységei, akik a megerősödött bajnokságban nagyon fontos szerepet töltenek be a csapatnál.

Jelenleg csapatunk az alsóházban küzd a bennmaradásért, nagyon kemény harc vár a csapatra az elkövetkező hónapokban.



1.3. Konkrét sportszakmai célok kitűzése az UTÁNPÓTLÁS korosztálynál

Az utánpótlás nevelés területén teljes körű átalakításra törekszünk. Célunk, hogy egy olyan egyedülálló nevelési központot hozzunk létre, ahol profi szemlélettel, magasan kvalifikált szakemberek segítségével akadémiai képzést nyújtunk – de mindezt bentlakás nélkül, biztosítva ezzel a gyermekek számára fontos, biztonságot nyújtó családi környezetet, és lehetőséget hagyva a szülőknek arra, hogy gyermeke számára a legmegfelelőbb iskolai oktatást tudja biztosítani.

A tehetséges, a labdarúgás irányába komolyan elkötelezett számára pedig jelentős előrelépési lehetőséget tud jelenteni az, hogy az új Képzési Regionális Központok közül a Budapest Honvéd kért fel minket együttműködésre, mint minősített utánpótlás nevelési központ, így ezek a játékosok ott folytathatják tanulmányaikat, építhetik pályafutásukat!

Reményeink szerint ez a képzési szemlélet és lehetőség vonzóvá teszi majd a gyermekek Budaörsön való képzését, hiszen a magas szintű akadémiai képzés mellett a szabad civil pálya választásának lehetősége továbbra is a szülő kezében van.

Rövidtávon céljaink az alábbiak:

- Új és egységes képzési terv kialakítása a Magyar Labdarúgó Akadémiával.
- Szakmai heti tervek, szakmai mérkőzéselemzések utánpótlás edzőktől, hogy munkájuk folyamatos kontroll alatt legyen.
- A Match Meeting online edzéstervező és mérkőzéselemző rendszer bevezetése
- A kis korosztályoknál tömegesítés, tehetség gondozás; a Liver FC–vel való gördülékeny szakmai kapcsolat kialakítása
- Tehetséges fiatal játékosok figyelemmel követése, egyéni képzések az első csapat szakmai stábjának irányításával
- Tehetségek megtartása, rászoruló tagdíjmentességgel való támogatása
- Alközponti klubokkal való kapcsolattartás, együttműködések.
- Külföldi kapcsolatok építése.
- Utánpótlás csapatoknak egységes edzés és utazó szerelés kialakítása
- Játékos adatlap kezelése
- U17-19 korosztályokban olyan eredmény elérése, amivel egy osztállyal feljebb léphetünk
- Az infrastrukturális és szakmai fejlesztésekkel a minősített utánpótlás nevelési központi rang megtartása
- Utánpótlás játékosok számának növelése, a felnőtt csapat felé irányítása

Jelenleg 5 fiú/férfi korosztályunk szerepel az utánpótlás bajnokságokban:

- U19-es korosztály (U19 III. osztály közép"A" csoport) edző: Urbán Zoltán
- U17-es korosztály (U17 III. osztály közép"A" csoport) edző: Varga László
- U16-os korosztály (BLSZ U16) edző: Zsupanek Péter
- U15-ös korosztály (U15 II. osztály közép-nyugat) edző: Pleván Ádám és Rajnay Attila
- U14-es korosztály (U14 II. osztály közép-nyugat) edző: Papp Gábor
- Utánpótlás erőnléti edzők: Pleván Ádám és Rajnay Attila
- Utánpótlás kapusedző: Varga László



1.4. Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése a NŐI csapatnál

Célunk a nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz. A női futball-fejlesztés iránti elkötelezettségünket tükrözi az is, hogy idén, a női labdarúgás magas színvonalának biztosítása érdekében együttműködési megállapodást

kötöttünk a Kelen SC-vel, és egy közös pályázatot megnyerve kiemelt női képzési központ lettünk, melyből országszerte mindössze 12 van.

Jelenleg 4 leány/női csapatunk szerepel a bajnokságokban:

- Felnőtt korosztály (Női NBII) edző: Könczey Zsolt, Bernhardt Bernadett
- Felnőtt korosztály (BSZ Női nagypálya) edző: Könczey Zsolt, Bernhardt Bernadett
- U18-as korosztály (U18 közép csoport) edző: Könczey Zsolt
- U15-ös korosztály (U15 FP Duna A csoport) edző: Soóky Norbert, Bernhardt Barbara
- Kapusedző: Móra Ákos
- Erőnléti edző: Major Csongor

1.5. Európai szintű személyi feltételek biztosítása: konkrét célok

Csak olyan edzőkkel dolgozunk, akik megfelelő képesítéssel rendelkeznek, és ezt a jövőben is így tervezzük. Továbbra is csak az MLSZ versenyszabályzatban előírt licenccel rendelkező edzőt szeretnénk alkalmazni.

1.6. Európai szintű tárgyi (infrastrukturális) feltételek biztosítása: konkrét célok

A BSC 1924 Futball Kft. jelen pillanatban egy nagyméretű műfüves pályával, egy 60x40-es műfüves pályával és egy 24x12-es műfüves pályával rendelkezik. Ezeknek a pályáknak a segítségével, az utánpótlás nevelés területén, olyan minőségi munkát tudunk felmutatni a körzetünkben, amely hosszú távon biztosítani fogja az összes játékosunknak illetve a Bozsik egyesületi és intézményi programban szereplő és környező településeken nevelkedő tehetséges gyerekeknek a magas szintű szakmai képzését, és, ezáltal európai szintű fejlődését is. Emellett a tervezett fejlődésünk, fejlesztéseink iránya szükségessé teszik a jelenleg meglévő füves centerpályánk teljes körű rekonstrukcióját. A FIFA licencnek és a nemzeti hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően egy 65 x 108 m-es pályát szeretnénk kialakítani, olyan vízelvezető- és fűtési rendszerrel, amely biztosítja, hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az egész szezon valamennyi játéknapján.

Budaörs Város Önkormányzata által nyújtott önrész segítségével és a 2012/13-as látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó pályázaton nyert támogatással lehetőséghez jutottunk egy beléptető rendszer kialakítására és kamerarendszer kiépítésére, valamint a meglévő pályáink világítás rekonstrukciójára is. Ezeknek a segítségével kiépítésre került egy olyan kamera és beléptető rendszer, amely biztosítja azt, hogy egy biztonságtechnikailag veszélyesnek minősülő rendezvényt lebonyolíthassunk, ami az NBII-ben való szereplés esetén alapkövetelmény, illetve reményeink szerint, a 2015/16-os Tao pályázat segítségével sikerül majd megvalósítani, hogy az összes pályánkon, akár délután 3 órától, világítás mellett edzenek és játszhatnak a csapataink, illetve a gazdasági és takarékosági szempontokat is figyelembe véve, igény esetén csak félpályás megvilágítás is történhessen.

Az idei évben elkezdődött a meglévő öltöző épületünk teljes körű átalakítása, egy új térségi, központi sportkomplexum kialakítása. Célunk egy olyan létesítmény felépítése, melyben egy 2000 főt is befogadó, fedett lelátó, 2 játékos öltöző közvetlen elérésű vizesblokkokkal, játékevezetői öltöző közvetlen elérésű vizesblokkokkal, számos utánpótlás öltöző, orvosi és ellenőrző szoba, elsősegély helyiség a nézők számára, klubház, edzőterem, gyúró szoba, büfé/étterem, irodák és számos VIP páholy kap majd helyet. A későbbiek során szeretnénk építeni egy kisebb, fedett csarnokot is, ami megoldaná télen elsősorban a gyerekek edzésproblémáit, de természetesen igény esetén a többi csapatét is, nyáron pedig bárki

szabadon használhatna sportolásra. Ebben egy labdarúgó terem, öltözők vizesblokkokkal, illetve irodák kapnának helyet.

Ezek a beruházások már rendkívül indokoltak voltak és komoly szakmai segítséget fognak nyújtani a céljaink elérésében. Ezekkel a beruházásokkal, és a korábban történt beruházásokkal már valóban egy európai szintű infrastrukturális háttérrel tudunk majd biztosítani a játékosainknak, és reményeink szerint mind a hazai élvonalban, mind akár a nemzetközi szinten szereplő csapatok számára is vonzó perspektívát fog jelenteni majd a Budaörsön való vendégszereplés, pályára lépés.

A megvalósítás eszközei

2.1. Tömegesítés: játékosok, szurkolók, események

Olyan események szervezése, ahol közelebb kerülnek egymáshoz a szurkolók és a labdarúgás. Ilyen események például a korábban is megrendezett, és idén is megrendezésre kerülő városi 11-es labdarúgó bajnokság és a „kocsmák” közötti kupa, a 2011 szeptemberében tragikusan fiatalon elhunyt törzsszurkolónk Lengyel László emlékére rendezendő kispályás torna, családi foci a Budaörsön sportoló gyerekek szüleinek, vasárnapi „szabad a pálya” program a város lakosainak, illetve az elmúlt években nagy sikerrel lezajlott mini VB és mini EB. Ez utóbbi két esemény igazán megmozgatta a környéken élő labdarúgást szerető embereket. Mindkét esemény során a jelenlévők térítésmentesen, a jelenlegi parkolónk területén felállított sátorban óriáskivetítőn, élőben nézhették és szurkolhatták végig a VB ill. EB összes mérkőzését, és nevezhettek a VB/EB sorsolásnak megfelelően kispályás amatőr bajnokságunkra, mely a VB-vel/EB-vel párhuzamosan zajlott le.

2.2. Gyerekfutball iskolában és iskolán kívül

A budaörsi iskoláknak kispályás tornák, kupák rendezése.

2.3. Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül, labdarúgás egy életen át:

Szeretnénk tovább fejleszteni a női labdarúgást, még több játékost keresni, „öregfiúk” labdarúgó programokat és további tehetségkutató napokat szervezni. Megrendezésre kerülne egy városi lánbtenisz bajnokság ahol korra-nemre való tekintet nélkül bárki nevezhet.

2.4. Utánpótlás-nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal játékosok útja az élvonalba

Tovább erősíteni a szakember gárdát, folytatni és még tovább erősíteni a kapcsolatot a környékbeli településekkel a tehetséges játékosok felkarolása és versenyeztetése érdekében. Ezért folyamatban van egy együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Labdarúgó Akadémiával és hosszú ideje jó a kapcsolat és az együttműködés a kiváló utánpótlás bázisul szolgáló Liver FC-vel.

2.5. Edzők, edző-pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés, megbecsülés

Edzőink közül mindenki megfelelő képesítéssel rendelkezik, de a kritériumok fokozatosan nőnek. Célunk, hogy a nálunk dolgozó szakemberek minimum UEFA „A” licenccel rendelkezzenek, Ennek folyamatosan képzéseken és szakmai konzultációkon vesznek részt.

2.6. Sportegészségügy a foci szolgáltatásban, sport és tudomány

Sport Vitalitás program bevezetése az utánpótlás labdarúgásába, melynek segítségével a szülők is képet alkothatnak, kaphatnak a gyermekük vitamin, zsír, fehérje, stb. szintjének állapotáról, valamint személyre szabott javaslatot kapnak étrendjük megváltoztatására.

Specifikus mérések végrehajtása – anaerob küszöb, állóképesség, gyorsulás, gyorsaság, stb.

2.7. Kötődés a labdarúgáshoz és a klubokhoz (klubkártya, bérletek, fan és pártoló tag klubok)

A klub egykori játékosaiából álló egyesület támogatása, közös programok és együttműködés szervezése.

2.8. Belső és külső kommunikáció, média kapcsolatok

A Budaörsön található médiákkal jó a kapcsolatunk, azokat folyamatosan ápoljuk. Jelenlegi partnereink között megtalálható valamennyi médium, többek között a Budaörsi Rádió, Budaörsi Városi Televízió, minálunk.hu, pestmegyeihírhatar.hu, varosom.hu, Városi Apród, Helyi Téma, internetes portálok, aktív oldalunk van a Facebook közösségi oldalon illetve a Twitteren is, és új és korszerű honlapot alakítottunk ki, folyamatosan frissülő, naprakész adatokkal (www.bsc1924.com).

2.9. Felelős, átlátható gazdálkodás, fenntarthatóság, eredményes működés.

Budaörs Város Önkormányzatának segítségével gazdaságilag szilárd lábakon állunk, havi rendszerességgel nyújt támogatást számunkra éves elszámolási periódussal, illetve szakmai elszámoltatással, illetve az NBII-es tagság lehetőséget nyújt arra, hogy a központi MLSZ bevételekből részesülhessünk. A fejlesztések és céljaink elérésében hatalmas segítséget nyújt még számunkra a TAO támogatás is. Ezeknek a segítségével, és az általunk elkezdett programok megvalósítása segítségével bízunk abban, hogy csapataink és a budaörsi labdarúgás eladható terméké válik tovább növelve ezzel a bevételeinket a még magasabb színvonalú szolgáltatás biztosításának az érdekében.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására),

A BSC 1924 Kft-nek az elsődleges célja, hogy népszerűsítse a labdarúgást és kialakítsa az általános futball kultúrát Budaörsön. Mindezt megfelelő szakmai háttér mellett tervezzük megvalósítani és a tervünk, hogy így továbbra is a régió vezető egyesülete maradjassunk.

Minden fejlesztés, beruházás ennek az érdekében történik.

Véleményünk szerint a labdarúgás társadalmi elfogadottságának a növelése vezet oda, hogy a sportág gazdaságilag is megerősödjön. Reményeink szerint, ha lassú léptekben is, de az általunk kidolgozott programok, a médiakapcsolatok erősítése és szakmai programjaink erősítik a kapcsolatot a lakosság és a labdarúgás között, ami idővel a gazdasági eredményekben is megmutatkozik. Ez azonban nem várható egyik pillanatról a másikra, de jó úton haladunk.

A TAO támogatások segítségével olyan források és lehetőségek nyíltak meg az egyesületek előtt, melyek mind szakmailag, mind gazdaságilag segítik az előrelépést, lehetőséget teremtve a sportfejlesztési program lokális és országos szinten való megvalósítására is.

A 2016/17. évi szezonra is szeretnénk igénybe venni a társasági adó törvény módosítása által nyújtott lehetőségeket. Az idei évben a lehetséges jogcímek közül, négy területet pályáztunk meg:

- utánpótlás nevelésre fordítható költségek
- képzési költségek
- személyi jellegű ráfordítások
- tárgyi eszköz beruházások - felújítások, ill. sportcélú, de nem ingatlan beruházásra vonatkozó beruházások

(A pályázat elbírálása még folyamatban van.)


A szakmai munkánk továbblépéséhez elengedhetetlen a pályázatban igényelt beruházások megvalósítása, hiszen az utánpótlás csapataink száma fokozatosan nő, a felnőtt, első csapatunk pedig a folyamatosan szigorodó kritériumokkal rendelkező nemzeti másodosztályban versenyez. Ezeket a megnövekedett igényeket azonban már a jelenlegi infrastrukturális körülmények nem tudják kiszolgálni és a fejlődést, az előrehaladást sem tudják biztosítani.

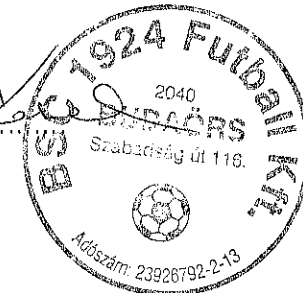
A fenti célok megvalósításához továbbra is szükségünk van az Önkormányzat támogatására. Ennyi csapat üzemeltetése a jelenlegi gazdasági helyzetben talán még nehezebb, mint az elmúlt években. Az említett szakmai és az azokat szolgáló kiegészítő tevékenységek az Önkormányzat szintjén az alábbi célokat szolgálják:

- Budaörs városának imidzse, mind szűk környezetében, mind Pest megyében, mind országos viszonylatban fokozatosan emelkedjen.
- A budaörsi lakosok a sporton keresztül még közelebb kerüljenek a városhoz.
- A budaörsi lakosok életmódja a sport segítségével még egészségesebb legyen.

Mindezen célok elérésével nő a város társadalmi felelősségvállalásban vállalt szerepe is. Bízunk benne, hogy az Önkormányzat továbbra is kitart eddigi koncepciója mellett és támogatja a város színvonalának megfelelő szintű minőségi labdarúgást, melynek segítségével a fenti célok mindegyike megvalósíthatóvá válik.

Budaörs, 2016. október 30.


Regényi Katalin
ügyvezető



A BSC 1924 Futball Kft. által igényelt 2017. évi sportcélú önkormányzati támogatás

A 2017. évre Budaörs Város Önkormányzatától igényelt támogatás a labdarúgó csapatok működtetésére előreláthatólag 58.800.000,- Ft.

Ennek részletezését lásd az alábbiakban.

KIADÁSOK	
Költségtétel	2017. évi összes kiadás
Versenyeztetéssel kapcsolatos költségek (nevezési díjak, tagdíjak, pályahitelesítési költségek, játékgengedélyek, átigazolási díjak, játékvezetői díjak)	26.500.000,-
Utazási költségek (az összes csapat szállítása bajnoki, edző, kupamérkőzésekre)	5.610.000,-
Sporteszközök, sportfelszerelések, kiegészítők	6.800.000,-
Edzők szakmai továbbképzése	2.400.000,-
Vitaminok, gyógyászati segédeszközök, diagnosztikai eszközök, rehabilitációt segítő eszközök, gyógyszerek, gyúró szerek biztosítása	3.370.000,-
Állandó orvosi felügyelet biztosítása, mentők, egészségügyi vizsgálatok és mérések	2.500.000,-
Rendezési, felkészítési és játékos képzési költségek - utánpótlás tornák lebonyolítása és azokon való részvétel	2.500.000,-
Marketing és reklámtevékenység (műsorfüzetek, szórólapok, mezek feliratozása, honlap üzemeltetése)	3.320.000,-
Játékosok és edzők biztosítása	750.000,-
Felkészítéssel, edzőtáborral és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkeztetés	8.500.000,-
Tömeg, illetve szabadidősport jellegű rendezvények szervezése, lebonyolítása, előkészületei	2.500.000,-
Felnőtt és utánpótlás csapat edzők, vezetők és játékosok személyi jellegű kiadásai	93.600.000,-
Közterhek, járulékok	42.000.000,-
Adminisztrációs és egyéb járulékos költségek	4.500.000,-
Összesen:	204.850.000,-

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2017. évi összes bevétel
Tagi és pártolói bevételek	3.000.000,-
Verseny rendezés bevétele	2.000.000,-
Egyéb támogatói bevételek	5.000.000,-
Vagyoni értékű jogok (MLSZ központi bevételek)	136.050.000,-
Összesen:	146.050.000,-

A BSC 1924 Futball Kft. által igényelt 2017. évi önkormányzati támogatás a sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló kiadásokra:

Működési költségek

2017. évi összesen

204.850.000,-

Saját bevételek

146.050.000,-

igényelt támogatás összesen:

58.800.000,-

Budaörs, 2016. október 30.

Regényi Katalin
ügyvezető

