

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Triatlon Klub Sportegyesület
Címe:	2040 Budaörs Gesztenye u. 11.
Telefonszáma:	+3620 9414 542
E-mail címe:	gabor.vanek@gmail.com
Web oldalának címe:	budaors-triatlon.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Vanek Gábor +3620 9414 542

Budaörs, 2018.10.31.

Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, **maximum 3 oldalon** szíveskedjen felsorolni a 2019. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Egyesületünk 17 éve működik. Az évek során kisebb-nagyobb mértékben, de folyamatosan élvezhettük az Önkormányzat bizalmát, támogatását.

2019. évben ismét kérjük a tisztelt Önkormányzatot, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan egyesületünket részesítse támogatásában, különös tekintettel a 2020-as Tokyoi Olimpiai részvételünk segítése érdekében.

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 Rio de Janeiróban megrendezett nyári Olimpiai Játékokon. A sajtó és TV közvetítések nyomán méltó példaként szolgálhatnak Budaörs ifjúságának a mindennapi életben.

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, hogy a város stabilan részese legyen a magyar olimpiai mozgalomnak.

Egyesületünk tagjainak száma:

75 fő

Felnőtt válogatott versenyző:

4 fő

Munkaterv a 2019. évre

Korosztályos válogatott versenyzők:	6 fő
Felnőtt versenyzők:	25 fő
Utánpótlás versenyzők:	14 fő
Szenior és veterán versenyzők:	18 fő
Szakmai stáb létszáma:	6 fő
Nemzet edzője	1 fő
Triatlon koordináló edző	1 fő
Társadalmi funkciójú edző:	1 fő
Sportorvos:	1 fő
Gyógytornász:	1 fő
Pszichológus:	1 fő

Kiemelkedő eredmények:

2014. év

Hamburg Váltó Világ bajnokság	Magyarország	3.
	(Kovács Zs-Tóth T-Vanek M-Vanek Á)	
Tiszaújváros Világkupa	Vanek Ákos	1.
	Vanek Margit	2.

2016. év

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.

2018. év

Chengdu Világkupa	Kovács Zsófia	5.
Tartu Sprint Európa Bajnokság	Tóth Tamás	6.
Glasgow Európa Bajnokság	Tóth Tamás	6.
Loutraki Ifjúsági EB	Horváth Karolina	2.
Székesfehérvár Európa Kupa	Vanek Margit	3.
Lisbon Klubcsapat Európa Bajnokság	Budaörsi Triatlon Klub	5.
	(Kovács Zs-Tóth T-Vanek M-Vanek Á)	
Buenos Aires Ifjúsági Olimpia egyéni	Kiss Gergely	13.
Mix-váltó	Kiss Gergely Európa IV.	4.
Tongyeong Világkupa	Kovács Zsófia	6.

A hazai Elit Egyesületi pontversenyt ismét jelentős fölénnyel a Budaörsi TK nyerte!

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

Élsport:

2014-2018 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.

A már elindult 2020 Tokyoi Olimpiai kvalifikációban 3 Riói olimpikonunk részt vesz. Ennek tetemes anyagi költségét a Magyar Triatlon Szövetség erősen lecsökkent anyagi forrásai miatt csak részben tudja finanszírozni.

Utánpótlásnevelés:

Kiemelkedő eredményeink hatására sok budaörsi és Budaörs környékén élő szülő érdeklődik, hogy gyermekeik mikor és hogyan kapcsolódhat be az egyesületünk sportéletébe. Sajnos erre a kérdésre továbbra sem tudunk pozitív választ adni. Megbízható intézményi és anyagi háttér nélkül nem tudunk felelősséget vállalni a legkisebbek felkészüléséért. Jelenleg az utánpótlásunk Budapest különböző klubjaiból, Dabásról, Vácról, Balatonboglárról, Tatabányáról, Zalaegerszegről épül fel, sajnos Budaörsről nem!

Igényelt önkormányzati támogatás:

Úszópálya bérletre a Budaörsi Városi Uszodában	5.000.000 Ft
3 versenyző részvétele az Olimpiai kvalifikációban	6.000.000 Ft
10 versenyző edzőtábori támogatása	3.000.000 Ft
Összesen	14.000.000 Ft

Költségvetés - 2019

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	0
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	3 000 000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
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)	Egyéb (részletezve:.....)	
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	35 900 000 Ft

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	14 000 000 Ft
Pályázati források	8 000 000 Ft
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	3 000 000 Ft
1%-os felajánlások	250 000 Ft
Tervezett bevételek összesen:	25 250 000 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.

--	--	--	--

Költségoldal:

úszópálya díja a Budaörsi uszodában	5.000.000 Ft
1 edző tiszteletdíja	3.000.000 Ft
Margitszigeti atlétika pálya bérleti díj	600.000 Ft
8 hónapi tornaterem bérleti díj	300.000 Ft
Sportpszichológus	300.000 Ft
Gyógytornász	800.000 Ft
Kerékpáros edzőtábor Fuertaventura 8 versenyző+edző	3.000.000 Ft
Kerékpáros edzőtábor, Horvátország 12 versenyző+edző	2.800.000 Ft
Világ bajnoki Szériafutamokon részvétel 3 versenyző	6.000.000 Ft
Világkupákon való részvétel 3 versenyző	4.000.000 Ft
Egyéb nemzetközi versenyeken való részvétel 8 versenyző	3.000.000 Ft
vitaminok, táplálék-kiegészítők	1.000.000 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)	2.500.000 Ft
Versenymezekek 30 versenyzőnek	1.000.000 Ft
könyvelési szolgáltatás	300.000 Ft
Összesen:	35.900.000 Ft

Forrás oldal:

Pontos összegek egyelőre nem ismertek.

EMMI és MOB forrásból az Olimpiai keret versenyzők felkészítésére (edzőtáborok és nemzetközi versenyzésre)

6-10 millió Ft

Tagdíjbevételek

3 millió Ft

Saját forrásból történő finanszírozás

10-15 millió Ft