



BUDAÖRS
HANDBALL

Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft.
munkaterve a 2022. évre


Handwritten signature in blue ink.

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok számára éves önkormányzati támogatás igényléshez.

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft.
Címe:	2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Adószáma:	23767836-2-13
Bankszámlaszáma:	11742173-20171498
Telefonszáma:	+36 30 380 2444
E-mail címe:	melo.adam@budaorshandball.hu
Web oldalának címe:	www.budaorshandball.hu
Vezetőjének neve: elérhetősége:	Meló Ádám +36 30 380 2444

Budaörs, 2022. október 30.


Képviselő aláírása/ pecsét

Budaörsi Kézilabda Sport
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Adószám: 23767836-2-13
Cégsz.: 13-09-153383
B: 11742173-20171498

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse a 2022. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Kérjük a munkatervét a 2022-es évre két lépcsőben összeállítani – az elsődleges munkaterv a prioritást élvező, legszükségesebb célokat, feladatokat, rendezvényeket és azok költségvetését tartalmazza míg a másodlagos munkaterv pedig az összes többi megvalósításra váró tervezett tevékenységet és azok költségeit!

Bevezetés

A Budaörs Handball vezetősége továbbra is vallja, hogy a sport olyan értékeket közvetít kicsik és nagyok számára, melyek nélkülözhetetlenek az egészséges, teljes élet eléréséhez, valamint rengeteget segítenek a mindennapi élet más területein a kihívások leküzdésében is. Ezért célkitűzéseink között nemcsak egy eredményes klub sikeres működtetése szerepel, hanem legalább ilyen fontos számunkra az egészséges, iránymutató értékrenddel bíró fiatalok nevelése és a barátságos, családias légkörű, összetartó közösség, a budaörsi kézilabda család további erősítése. Ezen célok elérésének pilléreit a kiváló sportszakmai tudással és rendkívüli pedagógiai érzékkel rendelkező szakmai stáb, az egyedülálló létesítmény, a motivált, értéket létrehozni törekvő irodai személyzet, valamint a gazdasági alapokon való működés megvalósításának belső igénye képezik. Természetesen a sportsikerek érdekében végzett közösségformálás eléréséhez városunk segítségére is szükségünk van. Pályázati forrásainkon kívül folyamatosan igyekszünk további stratégiai partnereket megnyerni, akik azonosulni tudnak céljainkkal és az általunk fentebb megfogalmazott értékrenddel, filozófiával.

Bajnoki versenyrendszerben szereplő csapataink

Tíz év kemény munkájának köszönhetően az összes budaörsi utánpótlás korosztály kivívtá az indulás jogát az adott korcsoport számára elérhető legmagasabban jegyzett bajnoki osztályban. A felnőtt csapat a 2020/2022-es szezonban 100%-os mérleggel, NB I/B-s bajnoki címmel és feljutással bizonyította hogy a világ legjobb női klubcsapatai között a helye. Szeptemberben meglepetés sikerekkel, az MTK és a Siófok idegenbeli legyőzésével tért vissza Budaörs az élvonalba. 25 csapatunk versenyzik, ebből egy felnőtt női (NB I), négy ifjúsági (2 lány, 2 fiú), négy serdülő (2 lány, 2 fiú), 16 utánpótlás (7 lány, 7 fiú és 2 előkészítő csoport) korú. Az ifjúságitól kezdve a legkisebbekig, mindenhol van első osztályú alakulatunk.



l 1

Az utánpótlásról

A Magyar Kézilabda Szövetség irányelvei mentén a 2022/2022-es szezonban napi szinten több mint 350 sportolóval foglalkozunk, akik a legmagasabb osztályban képviselik a budaörsi színeket. Budaörsön továbbra sem a taktika, hanem a komplex képzés, a kondicionálás, technikai és mentális képességek sokirányú fejlesztése dominál. Igyekszünk az egyén képességeinek minél szélesebb repertoárját kialakítani a gyerekeknek, hogy felnőttkorban bármilyen struktúrában képesek legyenek magas szinten, eredményesen teljesíteni.

Hétköznaponként a városi sportcsarnokban a klub 350 gyermekjátékosa fordul meg a kézilabdapályán, ők adják mindennek az alapját. Az általuk lejátszott közel 400 mérkőzés évente, az azokon lőtt 8000 budaörsi gól, valamint számtalan megszerzett élmény jelzi az utánpótlás méreteit. Az itt folyó szakmai munka fontos része még az ezer budaörsi általános iskolás számára szervezett Sulikézi program, mely során a Budaörs Handball szakemberei, játékosai az iskolai testnevelés oktatás keretében ismertetik meg a gyermekekkel a kézilabdázás rejtelmét. Az elmúlt évek eredményei közé tartozik, hogy a nálunk sportoló gyermekek egy részét az akadémiák, vagy nálunk tehetősebb csapatok igazolták le. Az elmúlt évek során többek közt egy játékos a NEKA-ba, négy a Veszprémbe, öt a Ferencvárosba igazolt. Ezt az eredményes utánpótlás-nevelésünk visszaigazolásának tekintjük, és büszkék vagyunk rá, hogy városunk és klubunk jó hírért viszik! Ehhez a létszámhoz azonban közel 50 fős edzői, egészségügyi és technikai személyzet is tartozik, akiknek a munkája nélkül nem születne meg ez a sok remek élmény a gyermekeinknek és szurkolóinknak.

Felnőtt csapat: megragadás, megerősödés

Erősen megfiatalított, rutinos játékosokkal tarkított keretünk és a szakmai stáb felé kimondott elvárás volt tavaly az NB I/B-s bajnoki cím megszerzése és a feljutás. Mindezt maximálisan teljesítette a csapat! Az idei évet is a bevált szakmai irányvonal mentén, Buday Dániellel, Pinizsi Zoltánnal és Sirina Irinával kezdtük meg. Az ő segítségükre van egy olyan háttérstáb, mely minden igényt kielégít minden nálunk sportoló számára. A feljutás évében minimum elvárás a biztos bentmaradás. *„Nagyon fontos, hogy a budaörsi fiatalok lássák, hogy miért dolgoznak minden nap! Meg akarjuk mutatni, hogy akarással és kitartó munkával ők is a budaörsi felnőtt csapat tagjai lehetnek. A jövő sok fiatal előtt fényes, legyen a végeredmény akár az, hogy élsportolókká válnak, akár az, hogy sikeres és boldog emberek lesznek egy más szakmában.”* – nyilatkozta Hornyák Ági, klubunk szakmai igazgatója.



li

Sulikézi program Hornyák Ágnessel

A Budaörs Handball sarokköve a helyi gyerekek, fiatalok profi szintű sportolási lehetőségeinek megteremtése. A szakmai utánpótlás-nevelést nagyban kiegészíti a Hornyák Ági által vezetett általános iskolai program, mely a gyerekek egészséges életre nevelése és a sportág népszerűsítése mellett megfelelő meritési alapot nyújt a kézilabda iránt érdeklődő és arra fogékony fiatalok kiválasztásához. 2011. szeptembere óta a klub felnőtt játékosai és utánpótlás edzői a budaörsi általános iskolák alsó tagozataiban heti rendszerességgel oktatnak kézilabdát a testnevelés órák keretein belül. Az elmúlt években a program már messze túlmutat a város határain, a helyi iskolák mellett Törökbálinton, Budakeszin, Herceghalmon, Zsámbékon, Budajenőn és Biatorbágyon is jelen vannak a munkatársak, idén megközelítőleg 1000 régióban élő gyermek számára tartanak heti rendszerességgel kézilabda-foglalkozást. A program keretében innovatív, európai tapasztalatokat felhasználó, gyerekközpontú és tömegsport alapú rendszert építettek fel. A fiatalok a saját motivációjuknak és tehetségüknek megfelelő mértékben tudnak bekapcsolódni az iskola és a klub által biztosított edzés és versenyzési lehetőségekbe. A program előremutató, hiszen a hobbi szintű sportolás mellett a rendszer maga kutatja fel a tehetségeket.

A Sulikézi Program lezárása és egyben minden évben a csúcspontja a Decathlon Kupa, melyet 2022-ben már a jubileumi, 10. alkalommal tervezünk megrendezni. Az egész éves oktatásban résztvevő gyerekek csapatokba szerveződve, ötletesebbnél ötletesebb nevet választva óriási csatát vívnak a különböző kategóriákban a torna győzelemért.



Esélyegyenlőség és társadalmi felelősségvállalás

Klubunk a sporton keresztül tanítja meg a gyerekeknek a hétköznapi életben is alkalmazható eszméket, melyek segítségével kialakulhat bennük az egész életüket meghatározó értékrend. Az egészséges gondolkodáshoz hozzátartozik a segítségnyújtás, így a Budaörs Handball tízéves pályafutása alatt igyekezett ebben is példát mutatni a fiataloknak. Szeretnénk érzékenyek lenni a környezetünkre, legyen szó véradásról, kampányról, a nélkülöző gyerekek iskolakezdéséről, hűtőszekrény és tartós élelmiszer vásárlásáról, a gazdátlan ebek megsegítéséről, a karácsonyi adományról és ruhagyűjtésről. Ezt a jó szokásunkat természetesen idén is folytatni fogjuk! A Budaörsön élő emberek élete mindannyiunk szívügye kell, hogy legyen!

Sportszakmai célok és jövőkép

Női felnőtt csapat:

Cél a magyar kézilabda jövőjét támogatva, fiatal, tehetséges játékosok főszereplésével, az értékeink megtartása mellett helytállni a női I. osztályban. Továbbra is szeretnénk játékosokat biztosítani a korosztályos és felnőtt válogatottak számára. A háttérbázis további szélesítése a környező településeken.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a vertical line and a small 'n'.

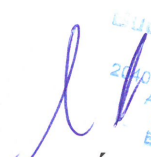
Utánpótlás:

Minőségi és mennyiségi képzés: Egyszerre teljesíteni mindkét feltételt, így teremtve meg az alapot mind a versenysport, mind pedig a tömegsport professzionális működtetésére. Klubunk kiaknázza a lehetőséget, hogy utánpótlást tekintve regionális központtá váljon. Folyamatosan jelentkeznek budaörsi és környékben élő gyerekek egyaránt, ami a kiemelkedő utánpótlás szakmai munkának köszönhető. Célunk továbbra is, hogy példát mutassunk és lehetőséget biztosítsunk a sportolni vágyó fiataloknak. Magas szintű kézilabda oktatás nemcsak a felnőtt csapatainknál érhető tetten, hanem az utánpótlásban is. Mesteredzők, jelenlegi és volt világ és magyar válogatott szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, akik évről évre képzik magukat.

Ahhoz, hogy profi szinten tudjunk működni és elérjük a rövid- és hosszú távú céljainkat - amelyekről úgy véljük, hogy szűkebb értelemben a város és a régió, tágabb értelemben pedig a magyar kézilabdázás érdekeit is képviselik, szükségünk van stabil anyagi forrásokra. A város eddigi támogatása révén már számos gyermek testi és lelki fejlődéséhez, sportolási lehetőségének megteremtéséhez, karrierje előmozdításához, sikereihez járult hozzá, amelyet ezúton is köszönünk. Amennyiben eddigi tapasztalatai és üzleti tervünk alapján érdemesnek talál minket arra, hogy a város segítse klubunk működését, kérem támogassa jelen kérelmünket tervezett költségvetésünk egyenlegének összegéig, vagy annak bizonyos részéig. Reményeink szerint szakembereink kezei közül kikerülő fiatalok olyan útravalót kapnak, hogy felnőttként is megállják a helyüket és a város felelős polgárai lesznek.

Ezen célok eléréséhez kérünk Önöktől segítséget, hiszen a megnövekedett feladataink egyre nagyobb költségközzel járnak. Klubunk vezetőivel, munkatársaival, szurkolóival, felnőtt és utánpótlás játékosaival közösen bízunk pályázatunk kedvező elbírálásában.

Budaörs, 2022. október 30.


Budaörsi Kézilabda Sport
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Eötvös György köz 4.
Adószám: 23787836-2-13
Cégj.sz.: 13-09-153153
Bt: 11742172-01134200

Meló Ádám

ügyvezető

Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft.

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	217 510 000 Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	38 750 000 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	178 760 000 Ft
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	85 250 000 Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	3 240 000 Ft
d)	Könyvelői díj:	1 860 000 Ft
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	19 000 000 Ft
f)	Benzinköltség**	3 450 000 Ft
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	24 600 000 Ft
h)	Egyéb működési költségek	33 100 000 Ft
	- személyszállítás	16 420 000 Ft
	- mérkőzéshez kapcsolódó étkezés	2 900 000 Ft
	- egészségügyi költségek (vitaminok, táplálékkiegészítők, vírus elleni védekezéshez kapcsolódó költségek)	6 760 000 Ft
	- nevezési díjak	4 000 000 Ft
	- versenyengedélyek, játékengedélyek	2 670 000 Ft
	- marketing költségek	350 000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tetelesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	27 420 000 Ft
(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:		330 180 000 Ft

Tervezett bevételek:	
1. Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	86 000 000 Ft
2. Pályázati források, egyéb támogatások:	197 000 000 Ft
3. 1%-os felajánlások:	500 000 Ft
4. Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	40 000 000 Ft
(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:	323 500 000 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 10% át.

Budaörsi Kézilabda Sport
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Elnök: György köz 4.
Telefon: 23767833-2-13
Cégjegyzék: 13-09-153053
B. 11743112-13-113

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő tételleket és összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosítására van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

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

Ide a 2022. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.
(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

Rendezvény-, és programterv – 2022

Program megnevezés: Suli Kézilabda Kupa

helyszín: BVUSS és Strandpálya

Becsült létszám: 1000 Fő

időpont: 2022. május 23.

Program megnevezés: Gyermek és utánpótlás bajnokságok, mérkőzések

helyszín: változó(BVUSS, Hermann Ottó Általános Iskola és idegenbeli mérkőzések)

Becsült létszám: 350 igazolt utánpótláskorú sportoló és szurkolók

Becsült hazai mérkőzés száma: 140 mérkőzés

Becsült idegenbeli mérkőzés száma: 210 mérkőzés

Időpont: 2022 év

Ehhez kapcsolódó költségek:

- személyszállítás
- mérkőzéshez kapcsolódó étkezés
- egészségügyi biztosítás
- nevezési díjak
- versenyengedélyek, játékgengedélyek
- programok és rendezvények költségei

Program megnevezés: NB I. felnőtt hazai bajnoki mérkőzések megrendezése

helyszín: BVUSS és idegenbeli mérkőzések

Becsült létszám 850 Fő/mérkőzés (min. 25 alkalom)

Időpont: 2022 év.

Ehhez kapcsolódó költségek:

- személyszállítás
- mérkőzéshez kapcsolódó étkezés
- egészségügyi biztosítás
- nevezési díjak
- versenyengedélyek, játékgengedélyek
- programok és rendezvények költségei

Program megnevezés: Strandkézilabda Utánpótlás Kupa (2 alkalom)

helyszín: BVUSS Strandpálya

Becsült létszám: 150 fő

Időpont: 2022. június és július

Program megnevezés: Nyári Gyermek Kézilabdátábor Hornyák Ágival és Pálos-Bognár Barbival

helyszín: BVUSS, I. Sz. Iskola és strandpálya

Becsült létszám: 300 fő

Időpont: 2022. nyár (3 hét)

Program megnevezés: Évzáró Gála (minden sportoló, szülő és támogató részvételével)

helyszín: BVUSS

Becsült létszám: 400 fő

Időpont: 2022. június

Program megnevezés: Dolgozói családi nap

helyszín: BVUSS

Becsült létszám: 100 fő

Időpont: 2022. június

Program megnevezés: Nyári edzőtáborok az utánpótláskorú csapatok számára

helyszín: változó(Budaörs, Balaton környéke, Veszprém, Debrecen)

Becsült létszám 300 fő

Időpont: 2022. június-augusztus

1. Program megnevezés: Suli Kézilabda Kupa (és az egész éves suli kézilabda program)
 helyszín: Budaörs és környéke Időpont: változó
 Becsült létszám: 5-600 gyermek, a Kupa napján pedig szülők és iskolatársak Célcsoport: 8-10 éves gyermekek

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Személyi jellegű kiadások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
Üzemanyag költség	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft
Kupa megrendezésének költségei	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0
összesen:			0 Ft

2. Program megnevezés: Évzáró Gála
 helyszín: BVUSS... Időpont: 2022. június
 Becsült létszám: 400 fő. Célcsoport: sportszervezetünk minden sportolója és támogatóink

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Rendezési költségek (fénytechnika, fellépők, bemondó stb)	1 750 000 Ft	750 000 Ft	1 000 000 Ft
Étkezés	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	0
Jutalmak, érmek, oklevelek	200 000 Ft	200 000 Ft	0
összesen:			1 000 000 Ft

Az igényelt támogatás egy-egy rendezvény összköltségének maximum 80%-a lehet!

Az igényelt támogatás egy-egy rendezvény összköltségének maximum 80%-a lehet!