

Támogatási kérelem a Palota Röplabda Sport Club

részére

a 2015. évre

Budapest Főváros XV. kerületi
Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály
Ugykezelés

2015 FEBR 09.

14920 Iktatóhely: 5
főszám - 2 alszám
Melléletek száma:
Érk. irat és mell. lapszáma: 13

A PALOTA RÖPLABDA SC 20 éve a XV. kerület gyermek, ifjúsági és tömegsport életének bázisa. Alapítója Szalayné Sebők Éva a XV. kerület díszpolgára. A klub csapatai példaként állíthatók az ország bármely szakosztálya elé. Egyesületünk létszáma az elmúlt 20 esztendő alatt évről évre növekedett, a kezdeti 30 fő mára közel 70 főre nőtt, és szerencsére egyre többen jelentkeznek a legfiatalabb korosztályok is. A legtöbb sportoló gyermekünk XV. kerületi lakos.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy minél több fiatal mozgósítsunk a sportra, és szeretnénk meg velük a röplabdát, a rendszeres mozgást, a versenyzést. Céljaink elérése érdekében az évek során

- több csapattal indultunk a nemzeti korosztályos bajnokságokban
- felnőtt csapatunk az NB I.-ben szerepel már több éve
- részt veszünk és megszervezzük a kerületi röplabda diákolimpiát
- nyári sporttáborokat szerveztünk a sportág népszerűsítésére nagyrészt kerületi gyermekeknek
- rendszeresen részt veszünk korosztályos csapatainkkal az önkormányzat ünnepi sportrendezvényein amiket szervezéssel, lebonyolítással is segítünk(pl.majális)
- megszervezzük és lebonyolítjuk a XV.ker. Kupájáért Szalayné Sebők Éva emléktornát, ami a résztvevők visszajelzései alapján nívós tornának minősül, melyet az Önkormányzat támogatása nélkül nem tudnánk megrendezni

Palota RSC szeretné az XV. kerületi Önkormányzat támogatását kérni a 2015-ös évre. Egyesületünk a kerület NB I –es röplabda csapata, mely húsz éve működik zömmel kerületi gyermekek sportolási lehetőségét biztosítva. Működésünk elengedhetetlen feltétele, hogy a Sződliget utcai csarnokot, mely bázisa egyesületünknek, használni tudjuk és a nálunk sportoló gyerekeket indítani tudjuk a korosztályos budapesti illetve országos versenyeken... Mivel

röplabda klubunk egyetlen támogatója az Önkormányzat, ezért a támogatás nélkül egyesületünk nem tud működni. A fentiekre való tekintettel kérjük egyesületünk támogatását.

Budapest, 2015.január 29.

Köszönettel : Kocsis Lajos
Palota RSC elnök



Balogh Beatrix
Palota RSC elnök helyettes

PALOTA RÖPLABDA SPORT CLUB

KÖLTSÉGTERV 2015.

Készítette: Kocsis Lajos elnök

Balogh Beatrix elnökhelyettes



Palota Röplabda Sport Club

2015. évi költségvetés

Azonosító adatok

Név: Palota Röplabda Sport Club
Cím: Budapest, 1152 Sződliget u. 24-30
Alapítói okirat kelte: 1994
Cégjegyzékszám: 19903752
Adószám: 18060030-1-42

Szervezeti felépítés

Elnökség: elnök, elnökhelyettes, titkár – 3 fő felügyelőbizottsági tag
Munkatársak: 1 fő vezetőedző – 2 fő utánpótlásedző
Állandó külsős munkatársak: 1 fő jogi tanácsadó - 1 fő informatikus - 1 fő orvos
1 fő mérkőzés jegyzőkönyvvezető
1 fő könyvelő
Eseti megbízással alkalmazandó: hang technikus, takarító sportmasszőr, statisztikus, pályakarbantartó, fényképész
Sportkörü tagok: 60-80 fő - gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt vegyesen

Tevékenységi kör

Az APEH - TEAOR felsorolása szerint - 9319'08 egyéb sporttevékenység (főtevékenység)

2015-es év legfontosabb feladatai szakmai ill. költségigény szempontból

1. Bebiztosítani a női felnőtt röplabdacsapat nemzeti bajnokságban elért 8-9. helyezését. Ezt új, magasabban képzett játékosok igazolásával, a jelenlegi keret díjazásával lehet elérni
2. Megállítani a játékos elvándorlást pénzesebb, „fizető” egyesületek felé
3. A röplabda tömegsport „életben” tartása – jelengazdasági helyzetben a családok a kiadásaik lefaragásával élik túl a válságot - igyekeznünk kell színvonalas, változatos, magas szintű utánpótlás foglalkoztatással elkerülni, hogy lemondjanak a gyermekük sportoltatásáról.



A 2015 évre vonatkozó adatok

2015/16 felnőtt, női bajnoki évre vonatkozó adatok

2015. január 1 - augusztus 31 (I.félév)

Felnőtt női csapat kiadásai

Otthoni mérkőzések:

Munkatársak juttatása (edzők, jegyzőkönyvvezető, orvos, stb)

Edzői juttatás: 250.000,- Ft/3fő/hónap X 5 hónap	1.250.000,- Ft
A játékosok díjazására szánt összeg	1.200.000,- Ft
Bírói díjak, útiköltséggel: 10 mérkőzés X 82.000,- Ft	820.000,- Ft
Jegyzőkönyvvezető: 10 db X 10.000,- Ft	100.000,- Ft
Csapat orvos: 10 db X 8.000,- Ft	80.000,- Ft
Sportmasszőr: 20.000,- Ft X 5 hónap	100.000,- Ft
Takarító: 5 hónap X 20.000,- Ft	100.000,- Ft
TV állvány állítás: 10 db X 2.000,- Ft	20.000,- Ft
Statisztikus: 10 mérkőzés X 3000,- Ft=	30.000,- Ft

Edzőtábor: augusztus, 15 fő, 1 hét: buszköltség: 120.000,- Ft

Szállás, étkezés:

8500,- Ft/fő/nap (15 fő X 8500,- Ft X 6 nap): 765.000,- Ft

Edzőtábor terem bérlés:

7000 Ft/óra (6 nap X 7000 Ft X 2 óra): 84.000,- Ft

Otthoni mérkőzések és a felkészülés költsége összesen: 4.669.000,- Ft

Idegenbeli mérkőzések:

Utazási költségek:

8 db idegenbeli mérkőzés, ebből 6 db vidéki, átlagosan oda-vissza 300 km utazással 300,- Ft/km +ÁFA költséggel (6 X 300 km X 300,- Ft+ÁFA) 685.800,- Ft

étkezés: 6 X 14 fő X 2500,- Ft 210.000,- Ft

Vidéki mérkőzések költségei összesen: 895.800,- Ft

Felnőtt női csapat kiadásai mindösszesen 2015. jan.-aug. : 5.564.800,- Ft



2015/16 felnőtt, női bajnoki évre vonatkozó várható költségek
2015.szeptember 1- december 31-ig

Felnőtt női csapat kiadásai

Magyar Röplabda Szövetség, illetve játékvezetők felé kifizetett díjak és költségek

Felnőtt nemzeti bajnokság I. osztály nevezési díj:	395.000,- Ft
Kötelező edzői továbbképzés, éves licence + utazási költség:	50.000,- Ft
Orvos, jegyzőkönyvvezető kötelező továbbképzés+licence:	10.000,- Ft
A terem hitelesítése:	4.000,- Ft
Átigazolási díjak:	10.000,- Ft
Kötelező nyomtatványok:	4.500,- Ft
Sportorvosi vizsgálat játékgendélyhez (15 játékos X 500,- Ft/fő)	7.500,- Ft
MRSZ díjak összesen:	481.000,- Ft

Játékvezetői díjak

2015. december 31-ig 8 db otthoni felnőtt és junior bajnoki mérkőzés átlagosan 82.000,- Ft bírói díj útiköltséggel	656.000,- Ft
2015 december 31-ig 2 db Magyar Kupa mérkőzés átlagosan 82.000,- Ft bírói díj útiköltséggel	164.000,- Ft
Játékvezetői díjak összesen 10 mérkőzésre:	820.000,- Ft

A bajnokság vidéki meccseihez szükséges utazási, étkezési költségek

8 db idegenbeli mérkőzés, ebből 6 db vidéki, átlagosan oda-vissza 300 km utazással 300,- Ft/km +ÁFA költséggel (6 X 300 km X 300,- Ft+ÁFA)	685.800,- Ft
étkezés: 6 X 14 fő X 2500,- Ft	210.000,- Ft
Vidéki mérkőzések költségei összesen:	895.800,- Ft



Munkatársak juttatása (edzők, jegyzőkönyvvezető, orvos, stb)

Edzői juttatás: 250.000,- Ft/3fő/hónap X 4 hónap	1.000.000,- Ft
Jegyzőkönyvvezető: 10 db X 10.000,- Ft	100.000,- Ft
A játékosok díjazására szánt összeg	1.200.000,- Ft
Csapat orvos: 10 db X 8.000,- Ft	80.000,- Ft
Takarító: 4 hó X 20.000,- Ft	80.000,- Ft
Sportmasszőr: 4 hó X 20.000,- Ft	80.000,- Ft
Könyvelő: 4 hó X 15.000,- Ft	60.000,- Ft
Statisztikus: 10 mérkőzés x 3.000,- Ft	30.000,- Ft
Pályakarbantartó egyszeri éves díja	15.000,- Ft
Hang technikus egyszeri éves díja	20.000,- Ft
Jogász egyszeri éves díja	30.000,- Ft
Informatikus egyszeri éves díja	20.000,- Ft
Fényképész egyszeri éves díja	10.000,- Ft

Munkatársak juttatása összesen: 2.725.000,- Ft

Legalább 1 db vidéki kétnapos tornán való részvétel

oda-vissza 300 km utazással 300,- Ft/km +ÁFA költséggel (300 km X 300,- Ft+ÁFA)	114.300,- Ft
szállás + étkezés: 15 fő X 8000,- Ft	120.000,- Ft

Vidéki torna költsége összesen: 234.300,- Ft

Tárgyi eszközök (labda, háló, cipő, mez, stb.) vásárlása, felújítása

1 garnitúra (15 db) ASICS női röplabda mez: 15 X 5000,- Ft	75.000,- Ft
15 pár ASICS női röplabda cipő: 15 X 14.000,- Ft	210.000,- Ft
36 pár sport zokni: 36db X 1500,- Ft	54.000,- Ft
2 pár mobil állvány: 2 X 88.000,- Ft	176.000,- Ft
2 db MRSZ jelzőcsengő: 2 X 20.000,- Ft	40.000,- Ft
2 db 3 mm átmérőjű 12 méter hosszú hálóvezető acélsodrony: 2 X 1.250,- Ft	2.500,- Ft
10 db zsámoly: 10 X 9.500,- Ft	95.000,- Ft



20 db ugrálókötél: 20 X 500,- Ft	10.000,- Ft
3 db 3m-es tornapad: 3 X 30.000,- Ft	90.000,- Ft
10 db műanyag szék: 10 X 7.500,- Ft	75.000,- Ft
15 db ASICS sportnadrág: 15 X 5200, Ft	78.000,- Ft
röplabdapálya vonalak felújításának anyagköltsége	10.000,- Ft
Tárgyi eszközök költsége összesen:	915.500,- Ft

Alapvető higiéniai, egészségügyi, eszközök

WC papír, kézmosó, papírtörő, gyorstörő, stb.	25.000,- Ft
Elsősegély felszerelés (kötszer, ragtapasz, jégzselé, fásli, stb.)	20.000,- Ft
Higiéniai, egészségügyi eszközök összesen:	45.000,- Ft

Sporterőt, hatékonyságot növelő szerek(csokoládé, izotóniás ital, stb.)

Összesen:	30.000,- Ft
------------------	--------------------

A Felnőtt női csapattal kapcsolatos költségek

2015. szeptember 1- december 31-ig mindösszesen: 6.146.600,- Ft

2015/16 Utánpótlás bajnoki évre vonatkozó adatok

2015 január 1 - december 31

Junior + serdülő

Valasik Marietta utánpótlás edző költségtervezete alapján.

Összesen: 1.962.000,- Ft

A gyermek, mini és szupermini korosztály

Fekete Krisztina utánpótlás edző költségtervezete alapján.

Összesen: 615.000,- Ft

Az utánpótlás csapatokkal kapcsolatos költségek

2015 január 1- december 31-ig mindösszesen: 2.577.000,- Ft



A tervezetben a tornaterem bérelti költsége

Összesen 1.000.000,- Ft

A Palota Röplabda Sport Club
tervezett működési költsége 2015-ben

Felnőtt csapat	11.711.400,- Ft
Utánpótlás	2.577.000,- Ft
Tornaterem bérlés	1.000.000,- Ft
Összesen:	15.288.400,- Ft

Tervezett bevétel

- XV. ker. Önkormányzati támogatás
- Tagdíjak kb. 50 fő X 6.000,- Ft/hó x 9 hó: 2.700.000,- Ft

Budapest, 2015. január 3.

Készítette:



Kocsis Lajos

Palota RSC elnök

Ellenőrizte:

Balogh Beatrix

Palota RSC elnökhelyettes

