

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 1.		
Iktatószám: 5/4628-H		
2016 FEBR 02.		
Iktatószám:	Melléklet:	Ügyintéző:
	db	N. A.

Tisztelt Képviselő Testület!

Tárgy: Támogatási kérelem a Palota Röplabda Sport Club részére a 2016. évre

A PALOTA RÖPLABDA SC 21 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 21 esztendő alatt évről évre növekedett, a kezdeti 30 fő mára közel 75 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 NB II.-es élcsapatunk esélyes a felsőbb osztályba jutásra
- indulunk a Magyar Röplabda Szövetség által kiírt Magyar Kupán ami a második legrangosabb verseny a Nemzeti Bajnokság után
- 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 2016-os évre. Egyesületünk a kerület NB II –es röplabda csapata, mely huszonegy éve

NAGY ATTILA
ALIZÁN
5/4628/2016

működik zömmel kerületi gyermekek sportolási lehetőségét biztosítva. Működésünk elengedhetetlen feltétele, hogy a Szódliget 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, 2016.február 1.

Köszönettel: Kocsis Lajos

Palota RSC elnök



PALOTA RÖPLABDA SPORT CLUB

KÖLTSÉGTERV 2016.

Készítette:

Kocsis Lajos elnök

Balogh Beatrix elnökhelyettes

A 2016 évre vonatkozó adatok

Az egyesület éves bér jellegű kiadásai

Munkatársak juttatása (edzők, Jegyzőkönyvvezető, orvos, stb.)	
Edzői juttatás: 250.000,- Ft/3fő/hónap X 10 hónap (jan.-máj. --- aug.-dec.)	2 500 000 HUF
A játékosok esetleges, eredményességi motivációs jutalmára szánt bruttó összeg	1 200 000 HUF
Vezetőség tiszteletdíja: 2 fő X 12 hó X 30.000,- Ft + járulékai	975 000 HUF
Sportmasszőr: 20.000,- Ft/hó X 10 hónap (jan.-máj. + aug.-dec.)	200 000 HUF
Takarító: 10 hónap X 20.000,- Ft (jan.-máj. + aug.-dec.)	200 000 HUF
Könyvelő: 12 hó X 15.000,- Ft	180 000 HUF
Pályakarbantartó egyszeri éves díja	15 000 HUF
Hang technikus egyszeri éves díja	20 000 HUF
Jogász egyszeri éves díja	30 000 HUF
Informatikus egyszeri éves díja	20 000 HUF
Fényképész egyszeri éves díja	10 000 HUF

Az egyesület éves bér jellegű kiadásai összesen:

5 350 000 HUF

2015/16 felnőtt, női bajnoki évre vonatkozó várható költségek 2016. január 1. - május

31.-ig

2015/16 felnőtt, női bajnoki évre vonatkozó, mérkőzésekkel kapcsolatos várható költségek 2016.január 1.- május 31.-ig

Otthoni mérkőzések költsége 2016 január 1-május 31 (I.félév):

Bírói díjak, útiköltséggel (NB II): 8 mérkőzés X 80.000,- Ft	640 000 HUF
Jegyzőkönyvvezető(NB II): 8 mérkőzés X 10.000,- Ft	80 000 HUF
Csapat orvos: 8 mérkőzés X 10.000,- Ft	80 000 HUF
TV állvány állítás: kb.6 alkalom X 2.000,- Ft	12 000 HUF
Statistikus: 8 mérkőzés X 3000,- Ft=	24 000 HUF

Otthoni mérkőzések költsége 2016 január 1.- május 31. (I.félév) összesen: **836 000 HUF**

Idegenbeli mérkőzések költségei:

7 db idegenbeli mérkőzés, (NB II.) ebből 5 db vidéki, átlagosan oda-vissza 300 km utazással 300,- Ft/km +ÁFA költséggel (5 X 300 km X 300,- Ft+ÁFA)	571 500 HUF
étkezés: 5 X 14 fő X 2500,- Ft	210 000 HUF

Vidéki mérkőzések költségei 2016. január 1. - május 31.(I.félév) összesen: **781 500 HUF**

Felnőtt női csapat bajnoki (NB II.) mérkőzésekkel kapcsolatos kiadásai 2016. január 1. - május 31. összesen : **1 617 500 HUF**

2015/16 felnőtt, női bajnoki évre vonatkozó várható költségek 2016. január 10. - május 31.-ig (I. félév) összesen : **1 617 500 HUF**

2016/17 felnőtt, női bajnoki évre vonatkozó várható költségek 2016.augusztus 10-december 31-ig

Magyar Röplabda Szövetség felé kifizetendő díjak és költségek (2016 szeptember)

Felnőtt nemzeti bajnokság I. osztály nevezési díj (feljutás esetén):	395 000 HUF
Kötelező edzői továbbképzés éves licence + utazási költség:	50 000 HUF
Orvos, jegyzőkönyvvezető kötelező továbbképzés+licence:	10 000 HUF
A terem hitelesítése:	4 000 HUF
Átigazolási díjak:	40 000 HUF
Kötelező nyomtatványok:	10 000 HUF
Sportorvosi vizsgálat játékedényhez (25 játékos X 4000,- Ft/fő)	100 000 HUF

MRSZ díjak összesen: **609 000 HUF**

Edzőtábor: 15 fő, 1 hét:

Utazási költség:	120 000 HUF
Szállás, étkezés 8500,- Ft/fő/nap (15 fő X 8500,- Ft X 6 nap):	765 000 HUF
Edzőtábor terembérlet: 7000 Ft/óra (6 nap X 7000 Ft X 2 óra):	84 000 HUF
Edzőtábor összesen:	969 000 HUF

2016/17 felnőtt, női bajnoki évre vonatkozó, mérkőzésekkel kapcsolatos költségek 2016.szept. 1.- dec. 31.-ig**Otthoni mérkőzések költségei 2016. szeptember 1. - december 31. (II.félév)**

Bírói díjak útiköltséggel 2016. december 31-ig 8 db otthoni felnőtt és junior bajnoki mérkőzés (NB I esetén) átlagosan 82.000,- Ft bírói díj útiköltséggel	656 000 HUF
2016 december 31-ig 2 db Magyar Kupa mérkőzés átlagosan 82.000,- Ft bírói díj útiköltséggel	164 000 HUF
Jegyzőkönyvvezető(NB I): 8 mérkőzés X 10.000,- Ft	80 000 HUF
Csapat orvos: 8 mérkőzés X 10.000,- Ft	80 000 HUF
TV állvány állítás: kb.6 alkalom X 2.000,- Ft	12 000 HUF
Statisztikus: 8 mérkőzés X 3000,- Ft=	24 000 HUF

Otthoni mérkőzések költsége 2016. szeptember 1.-december 31. összesen: **1 016 000 HUF****Idegenbeli mérkőzések költségei 2016. szeptember 1.-december 31.(II.félév):**

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 HUF
étkezés: 6 X 14 fő X 2500,- Ft	210 000 HUF

Vidéki mérkőzések költségei 2016.szeptember 1. -december 31. összesen: **895 800 HUF****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 HUF
szállás + étkezés: 15 fő X 8000,- Ft	120 000 HUF

Vidéki torna költsége összesen: **234 300 HUF****Tárgyi eszközök (labda, háló, cipő, mez, stb.) vásárlása, felújítása**

1 garnitúra (15 db) ASICS női röplabda mez: 15 X 5000,- Ft	75 000 HUF
15 pár ASICS női röplabda cipő: 15 X 14.000,- Ft	210 000 HUF
36 pár sport zokni: 36db X 1500,- Ft	54 000 HUF
2 db MRSZ jelzőcsengő: 2 X 20.000,- Ft	40 000 HUF
10 db zsámoly: 10 X 9.500,- Ft	95 000 HUF
20 db ugrálókötél: 20 X 500,- Ft	10 000 HUF
3 db 3m-es tornapad: 3 X 30.000,- Ft	90 000 HUF
10 db műanyag szék: 10 X 7.500,- Ft	75 000 HUF
15 db ASICS sportnadrág: 15 X 5200, Ft	78 000 HUF
röplabdapálya vonalak felújításának anyagköltsége	10 000 HUF
Tárgyi eszközök költsége <u>összesen:</u>	737 000 HUF

Alapvető higiéniai, egészségügyi, eszközök

WC papír, kézmosó, papírtörölő, gyorstörölő, stb.	25 000 HUF
Elsősegély felszerelés (kótszer, ragtapasz, jégzsela, fásli, stb.)	20 000 HUF
Higiéniai, egészségügyi eszközök <u>összesen:</u>	45 000 HUF

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

Összesen:	30 000 HUF
-----------	------------

2016/17 felnőtt, női bajnoki évre vonatkozó várható költségek**2016. augusztus 10. - december 31.-ig (I. félév) összesen :** **4 536 100 HUF****A Felnőtt női csapattal kapcsolatos költségek 2016. január 1- december 31-ig mindösszesen:****11 503 600 HUF****2016-17 Utánpótlás bajnoki évre vonatkozó adatok 2016 január 1 - december 31****Junior + serdülő**

Valasik Marietta utánpótlás edző költségtervezete alapján.

Összesen:**1 962 000 HUF****A gyermek, mini és szupermini korosztály**

Fekete Krisztina utánpótlás edző költségtervezete alapján.

Összesen:**615 000 HUF****A tervezett időbeosztással a tornaterem bérleti költsége****Összesen:****900 000 HUF**

A Palota Röplabda Sport Club tervezett működési költsége 2016-ban

Felnőtt csapat

Utánpótlás

Tornaterem bérlet

Összesen:

11 503 600 HUF

2 577 000 HUF

900 000 HUF

14 980 600 HUF

Tervezett bevétel

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

8 000 000 HUF

2 700 000 HUF

10 700 000 HUF

Budapest, 2015. október 23.

Készítette:

Ellenőrizte:



Kocsis Lajos
Palota RSC elnök

Balogh Beatrix
Palota RSC elnökhelyettes