

BESZÁMOLÓ

a

Tápiószőlősi Községi Sport Egyesület 2019/20-as sportszakmai munkájáról és a 2019-es év gazdálkodásáról.

Készült a Tápiószőlősi Községi Önkormányzat képviselő testületének részére, 2020.08.12-i testületi ülésre.

A beszámoló az alábbi fő területet mutatja be:

- 1., Az önkormányzat és az egyesület közötti kapcsolat.
- 2., Az egyesület szakmai munkája és eredményei a 2019/20-as sport évadban.
- 3., Az egyesület gazdálkodása a 2019-es évben.

- 1., A Tápiószőlősi Önkormányzatnak van sportfejlesztési koncepciója, melynek szerves része a Tápiószőlősi Községi Sport Egyesülettel történő együttműködés. Az önkormányzat tartósan, ingyenesen bérbe adta az egyesületnek a Sport út 2. szám alatti ingatlant. Az épület alsó szintjét teljes egészében a TKSE használja. Az emeleten egy szertárt és egy irodát használunk, a többi helyiség a Vikink SE használatában van.

Az önkormányzat az épületben keletkező rezi költségeket saját költségvetéséből biztosítja. Az épület és környezetének rendben és tisztán tartására az önkormányzat 2019-ben 1 főt, 2020-ban 2 főt biztosít közmunka program keretén belül.

A sportolók utaztatásához az önkormányzat a 9 személyes VIVARÓ-t és a 16 személyes FORD mikrobuszokat rendelkezésünkre bocsájtja. A 2019-es évben az önkormányzat és az egyesület közös pályázatának eredménye képen megújult a center pálya világítása és a telep baloldalán új kerítés került kialakításra. 2020 nyarán az épület rá lett kötve szennyvíz csatornahálózatra.

2019-ben a sporttelepen került megrendezésre a Falunap, Lovasnap, gyereknapi, Közút megyei sport napja.

- 2., Egyesületünk labdarúgó szakosztály működtet. Jelenleg 105 versenyengedéllyel rendelkező tagunk van labdarúgás szakágban, és 70 fő futsal szakágban. Itt természetesen nagy az átfedés, de van olyan futsalosunk aki az Újpestben focizik. Egyesületünk két edzőt foglalkoztat munkaviszonyban, mellette egy fő megbízási jogviszonyban végez tevékenységet. A labdarúgás szakágban egyesületünk a 2019/20-as bajnoki évadban 1 felnőtt csapattal nevezett a Pest megyei III. osztályú bajnokságba. Utánpótlás korú labdarúgóinkat a BOZSIK program U-7, U-9, U-11, U-13-as korosztályaiban foglalkoztatjuk. A Pest megye által kiírt utánpótlás bajnokságokban az U-16-os és az U-14-es csapataink vettek részt. A futsal szakágban U-17-es csapatot indítottunk bajnoki rendszerben. A futsal 7vége nevezetű kiírásban felnőtt, U-17, U-15, U-13, U-11-es csapatokat indítottunk. U-15-ös csapatunk a megyei 4-es döntőig jutott, ahol a Nagykáta csapatát legyőzve bronzérmert szerzett. Sajnos a tavaszi vírus miatti leállás csonka évadot hozott. Tavasztól edzőink online próbálták meg feladatokkal ellátni a játékosokat. A csoportos edzések mellett az egyéni képzést is elindította Németh István kollégánk. A jövőben nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az óvodás korú gyermekekkel történő kapcsolat felvételre. Törekszünk a mennyiségi szemléletről áttérni a minőségi szemléletre. Az elmúlt évek munkájának is köszönhetően idén nyáron egy fő a HATVAN FC-be két fő a Cegléd VSE-hez igazolt utánpótlás korúként.

Tavasszal a Református Általános Iskolával együttműködési megállapodást kötöttünk a sport tagozatos iskola beindításának alkalmából. Az együttműködésünk az elmúlt időszakban több területre kiterjedt. Több éven keresztül egyesületünk megbízási jogviszonyban foglalkoztatott egy testnevelő tanárt, aki az iskolában a női kézilabda alapjait kezdte el lerakni. 2019/20-ban erre már nem volt lehetőségünk, de az addig szívességi alapon használt tornaterem bérléséért 758.400.-Ft-ot átutaltunk az iskolának. Az iskolai női kézilabda foglalkozások reméljük tovább folytatódnak. 2020-ban 462.000.-Ft-ot utaltunk át terem bérlési díj fejében. Ígéretet kaptunk az iskolától, hogy ezt az összeget az óvoda és az iskolai tornaterem sport eszközeinek fejlesztésére fordítják.

A kötelező napi ritmus mellett egyesületünk több rendezvényen részt vett, illetve szervezett. Immár hagyományossá váló Sport bálunkat 2019-ben meg tartottuk, 2020-ban a járvány miatt elmaradt. Sport táborainkat 2019-ben és 2020-ban is meg tudtuk tartani. Különböző korosztályokkal olyan tornákon is részt tudtunk venni, ahol nemzetközi csapatok jelentek meg. 2020-ban új kezdeményezésként TEQBALL bajnokságot rendezett meg az egyesület nagy sikerrel. Voltunk kosárlabda, kézilabda mérkőzésen, megnéztük az NB III. bajnok avató mérkőzését.

Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a nyilvánosságra, kommunikációra. Tevékenységünket folyamatosan nyomon lehet követni a facebookon. Az egyesületen belüli információ áramlás elősegítésére létrehoztuk a korosztályos messenger csoportokat, illetve van edzői, és szülői csoport is. 2020. januárjától megnyílt a <https://tapioszolokse.blogspot.com/> . Eseményeinket rendszeresen megosztjuk az önkormányzat hír csatornáin is. A Tápiószőlősi Híradóban cikket szedtünk megjelentetni. Az önkormányzat honlapján évekre lebontva megjelentetjük a Sportfejlesztési Programunkat, az azt elfogadó MLSZ Határozatot, és a beszámolókat, közhasznúsági jelentéseinket.

- 3., Egyesületünk működésének fő forrása a kormány által elindított TAO-programban való részvétel. Minden évben benyújtjuk az MLSZ felé a Sportfejlesztési Programunkat(SFP). A program sajátossága, hogy nem a gazdálkodás évfordulója szerint kell megtervezni, hanem tárgy év 07.01-től, következő év 06.30-ig. Ebben kell rögzítenünk az Utánpótlás nevelésre fordított költségeinket. Külön kell meg terveznünk a bér, utazás, terem bérlés, sportszer, sporteszköz jellegű költségeket. Ennek az összegnek a nagyságát az egyesület által versenyztetett utánpótlás korú csapatok száma határozza meg. Az elfogadott program 90%-át lehet TAO forrásból biztosítani, 10%-a önerő.

2019/20-ban UP nevelésre fordítható keret 10.648.009.-Ft. Ebből önerő: 1.064.801.- Ft.

Külön kategória a tárgyeszköz beszerzés, ezen belül van ingatlan és nem ingatlan beruházás. Itt az önerő 30%.

2019/20-ban TE nem ingatlanra fordítható 1.683.350.-Ft. Ebből önerő: 505.005.- Ft. Sporteszközöket, sportfelszerelést, informatikai eszközök beszerzését terveztünk be.

2019/20-ban TE ingatlan utófinanszírozott beruházásra megítélt összeg 45.753.465.-Ft. Ebből az önerő igény 13.726.040.- Ft. Ez az összeg a sportcsarnok befejezésére lett beállítva. TAO igényünk 32.027.425.-Ft.

Az SFP elfogadása után egyesületünknek kell azt a vállalkozást megtalálnia, aki a TAO felajánlásával a program megvalósítását lehetővé teszi. Amennyiben nem sikerül TAO-val feltölteni a programot, akkor bizonyos esetekben van lehetőség a hosszabbításra.

A csarnok beruházásánál jelenleg a 2016/17-es támogatással számoltunk el. 53.336.505.-Ft értékben. A 2017/18-as SFP-ben megítélt TAO összeg 37.752.764.-Ft az MLSZ számláján van, az ehhez tartozó önerő összege 16.343.187.-Ft. A 2018/19-es SFP megítélt összegből 8.000.709.-Ft az MLSZ számláján van. Ehhez szükséges önerő összege 2.670.000.-Ft. További TAO igényünk 30.052.626.-Ft. Erre az összegre jutó önerő igény 13.673.207.-Ft.

Jelenleg az első ütemet megépítő Szilasi és Társa Kft.-vel a szerződést felbontottuk, mivel több mint 90%-os plusz költség igényt jelentettek be. Folyik az új meghívásos közbeszerzési eljárás, terveink szerint idén az épületet lezárjuk.

Főbb számok 2019-ben:

KIADÁSOK:

Banki forgalmi jutalék és költség	: 275.178.-
Sportszakmai, TAO-val kapcsolatos és egyéb költségek	: 1.750.210.-
UP nevelés munkabér költség	: 9.678.950.-
UP nevelés utazás, terem bérlet, sporteszköz	: 6.059.222.- (Ebből önkorm. 1.274.446.-)

TE beruházás ingatlan (2. pálya öntözés) : 5.330.088.-

TE beruházás sporteszköz : 1.245.303.-

Összesen: :24.338.951.-

BEVÉTELEK:

Sportszakmai, TAO-val kapcsolatos és egyéb bevétel: 311.990.-

TAO bevételek :29.046.995.-

Önkormányzati támogatás : 2.825.000.-

SZJA 1% : 218.701.-

Összesen: :32.402.686.-

Fenti kiadásokból önerő igény 10%-os: 1.573.817.- 30%-os: 1.972.617.- Összesen: 3.546.434.-

Tápiószőlős, 2020.08.09.

Nyíri Mihály TKSE elnök

