

Szakmai Beszámoló

Támogatott neve: Óbudai Sportegyesület

Címe: 1031 Budapest Rozgonyi Piroska u. 28.

E- mail címe: info@indian-vizitura.hu

Telefonszáma: +36 20 321 0811

Támogatás Összege: 4.500.000 Ft „Sorón támogatás” Programokra, működésre

1. Rövid szakmai beszámoló

1-3 oldalas szakmai beszámoló a támogatás felhasználásról az elszámolási útmutatóban foglaltak alapján

I. Költségvetés magyarázata:

Működési költségek: 33,73%

Részösszeg: 1.517.896 Ft

Működésre a programokat közvetlenül nem érintő költségeket szeretnénk elszámolni.

- 1. sz: Kikötő bérlet 2023-ban a kísérő géphajóknak, amelyekkel a programokon felmerülő hajózási és kísérő feladatokat oldottuk meg.
- 11. sz: Az Egyesület tulajdonában álló motorcsónakon Honda propeller javítás
- 17, 18 sz: Edzői munkabérek 10. hónapban. Októberben az évadzáró, a szemétszedés és a nyári programzárásokkal kapcsolatos feladatokat csináltuk meg, illetve az elszámolásokkal foglalkoztunk.

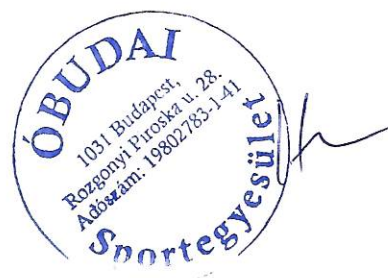
Sportprogramok megszervezésével és lebonyolításával kapcs. költségek: 66,27%

Részösszeg: 2.982.104 Ft

- 2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14 sz: Sportprogramjaink, szabadidős edzéseink-nyári táboraink alatti ebéd költségek a gyermekek kötelező ellátása miatt: 1.382.104 Ft Ft
- 6,15,16 sz: Nyári programjaink alatt, illetve a szeptemberi vízitúráinkhoz és a nyári táboros pályázati elszámolásainkban résztvevő 2 fő edző és sportszervező munkadíja járulékokkal: 1.600.000 Ft

A számlák és bérek összege mindösszesen: 4.902.411 Ft, amelynek egy részét más támogatásokból fedeztünk, illetve 26.957 Ft önrészt az Egyesület fizetett ki.

Az egyéb támogatásokra MÁR részben elszámolt számlák fennmaradó **még szabad összegeit tettük be**, így nem sértve az ugyanarra a feladatra több forrásból elszámolás elvét.



Az Egyesület működése

A Rozgonyi Piroska u 28.-ban működő éves szinten NON-PROFIT Óbudai Sportegyesület (Indián-vízitúra) működési és sportprogram költségeit Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 4.500.000 Ft vissza nem térítendő összeggel támogatta.

A tényleges működési, eszközbeszerzési, sport program költségeink ezt a kapott keretet jelentősen túllépték. A különbözetet az Egyesület saját forrásból, más támogatásokból, adó 1%-ból, pártoló és rendes tagok befizetéseiből, illetve társadalmi munkából fedezte.

Csak az idei évben több mint 8 M Ft-ot költöttünk a vízitelep tetőszerkezetének cserélésére, azbesztmentesítésre, villamos hálózat felújításra, mosdók, helyiségek felújítására.

A támogatásból kifizetett munkabéreket és szolgáltatásokat így használtunk fel:

- Az edzők-túrávezetők jelenléte a programokon és a sportprogramok megszervezésénél alapvető feltétel, mert ők tartották meg az oktatásokat és minden túrán jelen voltak.
- Szolgálati célú jogosítványaik használatával kísérő kisgéphajót és a csónakszállító trélereket vezették, amelynek jelenléte sok programon napi szinten kötelező. Az elszámolásokat is az edzők készítették el, amely idén a nyári táboros pályázat tekintetében a szokásosnál jóval több munkát adott.
- Sport program étkezési költség: Törekszünk az edzéseken, nyári táborokon lévő gyermekek minőségi étellel való ellátására. A közeli Faház étteremből hozattunk melegített ebédre a gyermekeknek, 10 órát pedig a Mátyás Király úti péküzemből.

II. Programok

Óbudai SE (Indián-vízitúra)									
2023. évi ÉVES támogatás szakmai beszámoló létszámadatai									
Dátum	Program neve	Résztvevők: III. ker. lakosok	Résztvevők: egyéb lakosok	Létszám összesen (Fő)	Éves támogatásra adott egy főre eső ártervezmény Óbudai lakosoknak	Éves támogatásra adott összevont ártervezmény Óbudai lakosoknak	Éves támogatásra adott ártervezmény Óbudai lakosoknak összesen	Más támogatási forrásra elszámolt ártervezmény Óbudai lakosoknak	Más támogatási források
2023.01.01-03.12.	Hévíz vízitúra	41	499	540	500 Ft			20 500 Ft	2022 éves mük. tám. kiegész. fin.
2023.04.30	Évadnyitó, közösségi évezés, önkéntesek képzése	5	5	10	5 000 Ft			25 000 Ft	PM keret
2023.05.02-05	Gályás élményprogram Óbudai iskoláknak-óvodáknak	308	0	308	3 500 Ft			1 078 000 Ft	PM keret (3,5 e Ft x 308 fő)
2023.06.03	Közösségi évezés, önkéntesek képzése	9	8	17	5 000 Ft			45 000 Ft	PM keret
2023.06.19-23	Sport és nyári élménytábor a rómain I. hét	13	15	28		73 000 Ft	73 000 Ft	289 100 Ft	Nyári tábor pályázat 50+90%
2023.06.26-30	Sport és nyári élménytábor a rómain II. hét	12	21	33		73 000 Ft	73 000 Ft	206 500 Ft	Nyári tábor pályázat 50+90%
2023.07.10-14	Sport és nyári élménytábor a rómain III. hét	18	24	42		150 500 Ft	150 500 Ft	306 800 Ft	Nyári tábor pályázat 50+90%
2023.07.17-21	Sport és nyári élménytábor a rómain IV. hét	19	31	50		174 400 Ft	174 400 Ft	177 000 Ft	Nyári tábor pályázat 50+90%
2023.07.22	A Duna ünnepe Budapest Gálával	4	6	10					Egyesületi forrás
2023.07.31-08.04.	Sport és nyári élménytábor a rómain V. hét	22	42	64		175 000 Ft	175 000 Ft	571 700 Ft	Nyári tábor pályázat 50+90%
2023.08.21-25	Sport és nyári élménytábor a rómain VII. hét	17	10	27		156 000 Ft	156 000 Ft	224 200 Ft	Nyári tábor pályázat 50+90%
2023.08.21-25	Kormányos képzés II. a vízitelepen	2	2	4	7 900 Ft			15 800 Ft	2023 Éves működési tám. + Egyesületi forrás
2023.08.26	Nyárázó tupa Római-I. ujn sziget	6	2	8	7 900 Ft			47 400 Ft	2023 Éves működési tám. + Egyesületi forrás
2023.10.01	Évadzáró a vízitelepen, őszi takarítás, vízitúra	9	4	13		19 500 Ft		19 500 Ft	2023 Éves működési tám. + Egyesületi forrás
2023.10.14	Személyzet és a Római-ponton	2	1	3					Egyesületi forrás
2023.04.30-10.14	Önkéntesek, közösségi 50 óráz szolgáltatások, tagok	8	40	48	7 900 Ft			63 200 Ft	Egyesületi forrás
2023.10.28-12.31	Hévíz vízitúra	13	199	212	500 Ft			6 500 Ft	Egyesületi forrás
Összesen:		508 fő	909 fő	1417 fő				954 300 Ft	2 743 800 Ft
Mindösszesen:								954 300 Ft	2 743 800 Ft
Nyári tábor:		101 fő	143 fő	244 fő					
Túrák, egyéb programok:		407 fő	766 fő	1173 fő					

* Az ingyenes programokhoz pártoló tagság szükséges, kivéve a közösségi évezést.

* A túrákat az edzők szervezik.

* Az OSE tagjai és az Óbudaiak kedvezményesen vízi túrákhozhatnak minden programon: gyermek-csoportos jeggyel.



Résztvevők 2023-ban összesen:	1.417 fő
Ebből III. kerületi lakos:	508 fő (35%)
Nyári táborok résztvevői (gyerekek, önkéntesek, tagok):	244 fő
Ebből nyári tábor III. ker résztvevők (gyerekek, tagok):	101 fő
Önkéntesek:	48 fő
Ebből III. ker önkéntesek:	8 fő

Az Óbudai Sportegyesület a programjait sikeresen teljesítette, és eleget tett az **óbudai lakosság** sport igényeinek, illetve az **Önkormányzat** kéréseinek.

A teljesítési igazolást az Esernyős NpKft.-vel közösen szervezett program sikeres megvalósítása után kiadta.

Idén az Óbuda újságban nem tudtunk érdemben megjeleníteni, de a közösségi médiában jelen voltunk.

Köszönjük a támogatást!

Reméljük, hogy a 2024-es évet is Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával közösen tudjuk lebonyolítani.

Budapest, 2024.01.16.



.....
Horváth Péter „Kisindián” elnök
Cégszerű aláírás

1. sz. h.

Dátum	Program neve	Résztvevők: III. ker. lakosok	Résztvevők: egyéb lakosok	Létszám összesen (Fő)	Éves támogatásra adott egy főre eső árkedvezmény Óbudai lakosoknak	Éves támogatásra adott összevont árkedvezmény Óbudai lakosoknak	Éves támogatásra adott árkedvezmény Óbudai lakosoknak összesen	Más támogatási forrásra elszámolt árkedvezmény Óbudai lakosoknak	Más támogatási források
2023.01.01-03.12.	Hévíz vízitúra	41	499	540	500 Ft			20 500 Ft	2022 éves műk tám kiegészítő fin.
2023.04.30	Évadnyitó, közösségi evezés, önkéntesek képzése	5	5	10	5 000 Ft			25 000 Ft	PM keret
2023.05.02-05	Gályás élményprogram óbudai iskoláknak-óvodáknak	308	0	308	3 500 Ft			1 078 000 Ft	PM keret (3,5 e Ft x 308 fő)
2023.06.03	Közösségi evezés, önkéntesek képzése	9	8	17	5 000 Ft			45 000 Ft	PM keret
2023.06.19-23	Sport és nyári élménytábor a rómain I. hét	13	15	28		73 000 Ft	73 000 Ft	289 100 Ft	Nyári tábor pályázat 50+90%
2023.06.26-30	Sport és nyári élménytábor a rómain II. hét	12	21	33		73 000 Ft	73 000 Ft	206 500 Ft	Nyári tábor pályázat 50+90%
2023.07.10-14	Sport és nyári élménytábor a rómain III. hét	18	24	42		150 500 Ft	150 500 Ft	306 800 Ft	Nyári tábor pályázat 50+90%
2023.07.17-21	Sport és nyári élménytábor a rómain IV. hét	19	31	50		174 400 Ft	174 400 Ft	177 000 Ft	Nyári tábor pályázat 50+90%
2023.07.22	A Duna ünnepe Budapesten Gálával	4	6	10					Egyesületi forrás
2023.07.31-08.04.	Sport és nyári élménytábor a rómain V. hét	22	42	64		175 000 Ft	175 000 Ft	371 700 Ft	Nyári tábor pályázat 50+90%
2023.08.21-25	Sport és nyári élménytábor a rómain VII. hét	17	10	27		156 000 Ft	156 000 Ft	224 200 Ft	Nyári tábor pályázat 50+90%
2023.08.21-25	Kornányos képzés II. a vízitelepen	2	2	4	7 900 Ft				2023 Éves működési iám. + Egyesületi forrás
2023.08.26	Nyárázó túra Római-Lupa sziget	6	2	8	7 900 Ft				2023 Éves működési iám. + Egyesületi forrás
2023.10.01	Évadzáró a vízitelepen, őszi takarítás, vízitúra	9	4	13		19 500 Ft	19 500 Ft		2023 Éves működési iám. + Egyesületi forrás
2023.10.14	Személszedés a Római-parton	2	1	3					Egyesületi forrás
2023.04.30-10.14	Önkéntesek közösségi 50 órás szolgálatosok, tagok	8	40	48	7 900 Ft		63 200 Ft		Egyesületi forrás
2023.10.28-12.31	Hévíz vízitúra	13	199	212	500 Ft		6 500 Ft		Egyesületi forrás
Összesen:		508 fő	909 fő	1417 fő			954 300 Ft	2 743 800 Ft	Egyesületi forrás
Mindösszesen							954 300 Ft	2 743 800 Ft	
Nyári tábor:		101 fő	143 fő	244 fő					
Túrák, egyéb programok		407 fő	766 fő	1173 fő					

• Az ingyenes programokhoz pártoló tagság szükséges, kivéve a közösségi evezést.

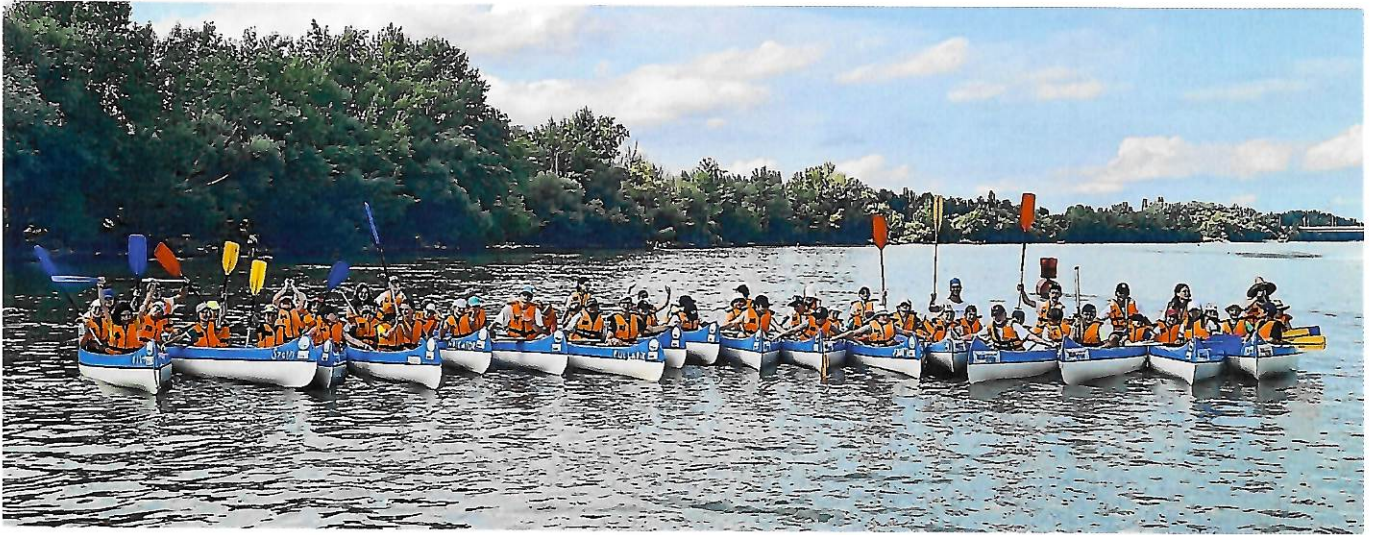
• A túrákat az edzők szervezik

• Az OSE tagjai és az óbudaiak kedvezményesen vízi túrázhatnak minden programon: gyermek-csoportos jeggyel ami minimum 500 Ft/fő kedvezményt jelent.



Handwritten signature

NYÁKI T.



KÖZÖSSÉGI EV.



ISKOLĀS GĀLTĀS PRĢ



NY, T.



- 11 -



- 11 -



-11-



-11-





Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2. | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

TELJESÍTÉS-IGAZOLÁS

Igazolom, hogy az Óbudai Sportegyesület a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Támogatási Szerződésében szereplő 1.7-es pontnak megfelelően teljesítette a szerződésben aláírtakat.

Kelt, Budapest, 2023. október 13.

[Handwritten signature]

Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
1033 Budapest
Levelezési cím: 1200 Győr, Óbuda
Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
Adószám: 25107726-2-41

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

2024 JAN 16.

Dátum: Budapest, 20.....

Aláírás: *[Handwritten signature]*

