

## A KE12178/2019/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE12178/2019/MJSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve:	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
A kérelmező szervezet rövidített neve:	Sportközpont
Gazdálkodási formakód:	322
Adószám:	15398350-2-14
Sportszervezet jogállása:	Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja:	2014.01.20.
Tevékenység megkezdésének időpontja:	2014.01.20.

### Kapcsolat

Székhely:	7400 Kaposvár, Arany J u. 97.	Levelezési cím:	7400 Kaposvár, Arany J u. 97.
Telefon:	82-511-431	E-mail:	tao@kapos-sport.hu
Fax:	82-527-691	Hivatalos honlap:	www.kapos-sport.hu

### Képviselő

Képviselő neve:	Dér Tamás
E-mail:	tao@kapos-sport.hu
Telefon:	82-527-690, 20-419-6700

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve:	Klem Erzsébet
E-mail:	klem.erzsebet@icehockey.hu
Telefon:	+36 1 325 1733

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jégcsarnok	Sportszervezet	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola	Gazdasági társaság	Kapos Holding Zrt	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Atlétika pálya	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Gazdasági társaság	Kapos Holding Zrt	Változó	felkészülés
Berzsényi D Tagiskola tornaterme	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Egyéb	Kaposvári Tankerületi Központ	Változó	felkészülés
Tornaterem	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Egyéb	Kaposvári Tankerületi Központ	2 óra	felkészülés

### Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület	Kaposvár Arany János utca 97.	Felmenő rendszerben egymást egészítik ki a jégkorong utánpótlás csapatok. U8-U10-U12-U14-es korosztályok a Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesületben, az U16-os korosztály a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában található.

### Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok

1-Szponzori bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	720 000 Ft	3 904 000 Ft	3 600 000 Ft	3 800 000 Ft	700 000 Ft	950 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	58 626 000 Ft	29 586 963 Ft	86 281 500 Ft	133 000 Ft	589 011 882 Ft	25 807 199 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	46 000 Ft	54 000 Ft	60 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 536 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft	3 379 231 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>60 546 000 Ft</b>	<b>38 026 963 Ft</b>	<b>89 881 500 Ft</b>	<b>13 479 000 Ft</b>	<b>600 265 882 Ft</b>	<b>31 196 430 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 884 103 Ft	27 700 000 Ft	31 284 000 Ft	13 952 256 Ft	10 611 600 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 469 978 Ft	23 000 000 Ft	31 913 000 Ft	8 431 500 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 397 561 Ft	39 000 000 Ft	111 910 000 Ft	738 450 000 Ft	5 493 760 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	274 492 Ft	0 Ft	17 192 700 Ft	8 919 000 Ft	13 019 070 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>38 026 134 Ft</b>	<b>89 700 000 Ft</b>	<b>192 299 700 Ft</b>	<b>769 752 756 Ft</b>	<b>29 124 430 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2019. évi tervadatok (Ft)	Jégcsarnok	700 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>700 000 000 Ft</b>

**Összes igazolt sportolói létszám**

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U16	Férfi	Amatőr	17 Fő
U18	Férfi	Amatőr	1 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12178/2019/MJSZ

Sportág: Jégkorong

Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

### A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

**1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):**

"A fejlesztési program sokrétű kiadásokat foglal magában, amelyek a következők (a bekerülési értékek bruttóban értendők):

Személyi jellegű ráfordítás összesen: 2 222 700 Ft

Tárgyi eszköz, beruházás - előfinanszírozott, nem ingatlan jogcímen elszámolunk 221 070 Ft

Versenyeztetésen a leigazolási díjakat számoljuk el: 60 960 Ft

Utánpótlás fejlesztés összesen: Ft, ebből aljogcímenként a következő bontás jön szóba:

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: 12 798 000 Ft

Személyszállítási költségek: 2 134 800 Ft

Rendezvényszervezés díja: 350 000 Ft

Szállás és étkezés költsége: 2 898 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai: 8 388 900 Ft

UP Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: Az edzések megtartása sportfelszerelések és egyéb eszközök beszerzését is igényli. A csapatsportokban különösen fontos az egységes öltözet. Sportolóink számára szeretnénk biztosítani az egyen sportfelszereléseket.

UP Személyszállítási költségek: A személyszállítási költségek finanszírozása is lényeges, elsősorban a versenyeztetéskor. Csapatunk az országos és területi bajnokságokban, kupákban indulnak, ahová az eljutást az Egyesület biztosítja.

UP Szállás és étkezés költsége: A bajnokságokban és kupákban való induláshoz tartozó szállás-étkezés díjakat szeretnénk elszámolni.

UP A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai: Sportszakembereknél 3 szakembert szeretnénk elszámolni, ebből 2 fő edző"

**2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:**

Egyesületünk jelenlegi helyzetére a fejlődés jellemző. Az edzések biztosításához alkalmas körülményeket igyekszünk megteremteni a fejlesztést követően, és csapataink versenyeztetésével is megfelelő módon tudunk foglalkozni. Ennek köszönhetően versenyzőink szép eredményeket érhetnek el. Ezért a támogatás felettébb indokolt a fejlesztési program megvalósulása érdekében. Bízunk benne, hogy a Sportközpont által saját jogon felkészített és indított csapatunk megállja a helyét a választott bajnokságban és méltóak leszünk a magyar jégkorong sport hagyományaihoz.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Nem releváns

**4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:**

A tervezett fejlesztési program beszerzési ütemezése a következő menet szerint alakul: A sportfelszerelések beszerzését két részletben kívánjuk végrehajtani. A beszerzést a bajnokság indulásakor és a januári felkészülés idejére tervezzük. Az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzésére januárban kerül sor. A személyszállítási költségek a novembertől márciusig tartó időszakban várhatóak. Az edzőtáborral összefüggő költségek szeptember-október folyamán esedékesek. A béreket folyamatosan fizetjük.

**5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):**

A Sportközpont sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Jégkorong Szövetség sportstratégiájával. Az Egyesületünk primer tevékenységei azokon a szakmai célkitűzéseken alapszanak, amelyeket a Szövetség koncepciója is meghatároz. Ennek megfelelően törekszünk a jégkorong sport népszerűségének növelésére, a sportág eredményességének fenntartására és az egészséges életmód terjesztésére a jégkorongon keresztül. Az alapvető törekvések legfontosabb eszközei az utánpótlás nevelés, edzők továbbképzése, illetve az edzések folyamatos, színvonalas megtartása. A tavalyi fejlesztési programban lefektettük mindazokat az alapvető célokat, amelyekhez folyamatosan igazítjuk a tevékenységünket. A célok többsége egy olyan tervet alkot, amelynek a megvalósulása csak közép- és hosszútávon lehetséges, így a tavalyi évhez képest jelentős változásról nem tudunk beszámolni. A stratégiai pontok viszont meghatározó kereteket adtak a munkánknak, így elmondhatjuk, hogy a célokhoz közelebb jutottunk. Közép és hosszú távú céljaink továbbra is a következők: Általános taglétszám növekedés, amelyhez magas színvonalú edzési-versenyzési körülmények párosulnak. Ezen belül is fokozott figyelem fordítása az utánpótlás bővítésére. A növekedés mellett kívánatos állapot, a gyarapodó csapatok

fokozódó eredményessége is. Szeretnénk, ha fiatal csapatunk ütőképessé válnának az utánpótlás bajnokságokon. A fejlesztési program nagy része azonban a rövid távú célokra fókuszál. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a tavalyi évben fejlődésen mentünk keresztül: Többek között az eszköz beruházásoknak, és az edzők foglalkoztatásának köszönhetően megfelelő feltételeket tudtunk biztosítani az edzések sikeres folytatásához. Ez a közeljövőben is elengedhetetlenül fontos lesz, főleg, hogy a várt létszámnövekedés, növekvő költségeket is jelent majd. Összefoglalva tehát, a fejlesztési programunk rövidtávra szóló programpontjai a jövő évi, sikeres szereplés megvalósulását tűzik ki célul. Ennek feltétele pedig elsősorban az edzők kielégítő bérezése, a megfelelő eszközök biztosítása, az infrastrukturális költségek fizetése és az egyesület sikeres működtetése. Az operatív feladatok színvonalas teljesítése mind a hosszú távú építkezés részét képezik, tehát a mindennapi, szorgalmas munka egyben befektetést jelent, ami a jövőben minden bizonnyal gyümölcsözőni fog.

**6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:**

"A program megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat von maga után. A csapat sikere egyre több gyermeknek jelent ösztönzést, hogy elmenjen a jégpályára. A sportágot már űző fiatal játékosok példaképként is tekinthetnek az egyesületben foglalkoztatott felnőttekre, az ő sikereik is motiválhatják ezeket a fiatalokat a további edzőmunkáik, illetve mérkőzéseik során. Ezeknek következtében pedig létrejön egy társadalmi csoportosulás, akik jelenlétükkel és anyagiakkal is támogatják az egyesületet a továbbiakban. Az utánpótláskorú játékosok pedig megtanulják a sport legfontosabb értékeit, a küzdést, az akarást és a kitartást. A továbbiakban ezt a mentalitást fogják közvetíteni és a rendszeres sport okán egészséges életmódot folytatnak. A kockázat a fiatal sportolók elmaradásában rejlik. Napjainkban egyre többen választják a szabadidő passzív eltöltését a testmozgás helyett. Azonban az egészséges életmód tudatosításával és toborzóprogramok szervezésével ez a kockázat minimalizálható.

Gazdasági hatások: A pozitív társadalmi hatások a gazdaságban is megmutatkoznak. Az emberek egészsége életmódra való nevelése révén egyre

kevesebb beteg ember lesz, ami csökkenti a társadalombiztosító és a munkáltatók kiadásait is. A csapat a sikerei révén könnyebben találhat támogatókra, akár állandó szponzorokra is. A sikeres program a sportszergyártó cégekre is pozitív hatást gyakorol, hiszen nő a kereslet az általuk forgalmazott termékek iránt. Nagy kockázatot jelent az egyesület számára, ha nem részesül kellő anyagi támogatásban. Ennek következtében a program csak részeiben valósulhat meg, vagy akár egészében meghiúsulhat. Ez azonban kellő tervezéssel és pontos számolással elkerülhető. A projekt megvalósulása a korábbi évekkkel összehasonlíthatatlan előnyt jelentene mind a Sportegyesület, mind pedig annak közvetlen és közvetett környezete számára. A program biztosította keret elnyerése által „áldozatok nélkül” juthatna az egyesület forráshoz, ami a fiatal, érdeklődő gyermekekkel rendelkező családok számára is nagy segítséget jelentene, hogy utódjukat egészséges életmódra tudják sarkallni, emellett a csapat hírneve is növekedhetne megnövekedett személyi és erőforrás bázisának hála. Ez pedig pozitív előrelépést jelent a némileg stagnáló régióban gazdasági, társadalmi és szociális szempontból is. Azonban kockázatot jelent számunkra az, hogyha a támogatók távolmaradása miatt a program, és a célkitűzések nem tudnak megvalósulni, hiszen az a fejlesztések elmaradását, vagy nem praktikus hiányos megvalósítását eredményezné, ami pedig visszavetheti a TAO program által nyújtott lehetőség előtti szintre a térség és a Sportegyesület fejlődését."