

A KE12154/2019/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE12154/2019/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Városi Sportegyesület Dunakeszi
 A kérelmező szervezet rövidített neve: VSD
 Gazdálkodási formakód:
 Adószám: 18699485-2-13
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja:
 Tevékenység megkezdésének időpontja:

Kapcsolat

Székhely: 2120 Dunakeszi, Fóti út. 41. Levelezési cím: ,
 Telefon: +36205505201 E-mail: koncz.sandor@varosise.hu
 Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő

Képviselő neve: Temesvári István
 E-mail: temesvari.istvan@varosise.hu
 Telefon: +36206656023

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
Magyarország Sporttelep	Önkormányzat	Dunakeszi Város Önkormányzat	Gazdasági társaság	Dunakeszi Közütemi Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Dunakeszi Város Önkormányzata	Dunakeszi Fő út 25.	A városi önkormányzat alá tartozik a Város Sport Egyesület Dunakeszi (VSD). A városi önkormányzat támogatását élvezzük minden szakosztályban, épülő és építendő sportlétesítmények kivitelezésében. Fő támogatónk!
Dunakeszi Tankerületi központ.	Dunakeszi Állomás sétány 4.	A Dunakeszi Tankerületi Központ nevében ezúton fejezem ki támogatásomat a Városi Sportegyesület Dunakeszi (VSD) jégkorong szakosztálya által tervezett fedett jégkorongpálya megvalósítása kapcsán. Amennyiben a tervezett létesítmény meg fog felelni a jogszabályi feltételeknek, a Dunakeszi Tankerületi Központ támogatja azt a törekvést, hogy Dunakeszi, Göd és Fót városok 10 állami fenntartású általános iskolájában a jégkorong alapismereteinek elsajátítása a 2. és 4. évfolyamok esetében beépítésre kerüljenek a mindennapos testnevelés tanóráiba. A Dunakeszi Tankerületi Központ támogatja, hogy a program teljes kiépülését követően az érintett települések általános iskoláinak 32 osztálya (kb. 800 tanuló) tanári felügyelettel hétről hétre részt vegyen a képzésben.
Dunakeszi Közütemi Nonprofit Kft.	Dunakeszi Krajcár utca 14 - 16.	A Dunakeszi Közütemi Nonprofit Kft. segíti a VSD személyszállítási, gyermekszállítási, logisztikai feladatait. Segítenek a kitelepülések és rendezvények előkészítésében, lebonyolításában és az ezek után járó karbantartásban.

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 bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 419 600 Ft	9 240 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenység ből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 855 490 Ft	69 920 600 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- Jegybevétel	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9- Bankhitel/köl csön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányz ati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 652 371 Ft	6 900 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	27 427 461 Ft	86 560 600 Ft

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	50 700 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 200 000 Ft	12 045 600 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	26 475 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 400 000 Ft	5 000 000 Ft
4- Anyagköltsé g	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	79 300 000 Ft	43 520 600 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2018. évi tényadatok (Ft)	Prosharp AS 2001 Korcsolya élező gép	2 300 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	LED Display Body P8 LED SMD 3535 Outdoor LED Screen 2x3m multifunkcionális eredményjelző	3 080 000 Ft
Összesen		5 380 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	19 Fő
U10	Férfi	Amatőr	20 Fő
U12 3x3	Férfi	Amatőr	8 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12154/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

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 Városi Sportegyesület Dunakeszi Jégkorong szakosztályát azzal a céllal hoztuk létre, hogy az Észak Pest-megyei agglomerációban (Dunakeszi, Göd, Fót, Csomád, Veresegyháza, Vác) létrehozunk egy jégkorong bázist. Alulról építkezve egy korisuli, U8 és U10 csapattal indítottuk a működésünket 18 fővel. Szakosztályunk legfőbb célkitűzése a Magyar Jégkorong Szövetség Fejlesztési Stratégiájával összhangban működve valósítja meg a Dunakeszi jégkorong népszerűsítését és az utánpótlás fejlesztést. A programunk kiemelt célja továbbra is, hogy a jégkorongozás nemzetközi szintű felzárkóztatása, így szakosztályunk, mint utánpótlás-nevelő egyesületnek a küldetése, hogy ebben részt vegyen és mihamarabb felnőtt első osztályú, vagy akár válogatott szintű játékosokat tudjon adni a magyar jégkorongsportnak! A Városi Sportegyesület, jégkorong szakosztálya (VSD Párducok) 2017 –ben alakult és a 2017/18-as szezonban a Mini korosztályban vesz részt a Magyar bajnokságban. Az első évünkben támogatás nélkül saját erőből építkeztünk és így is jelentősen gyarapodott a szakosztályunk iránti érdeklődés. 2018/19 szezonunkat már TAO támogatás segítségével finanszíroztuk ez által egy 15x30méteres pályát tudtunk fel állítani Dunakeszi Magyarország pályáján amit egy megbízott cég üzemeltetett. 2019/20-as szezonban még hasonló rendszerben fogunk/szeretnénk működni, hogy a folyamatosságot tudjuk biztosítani a már meglévő csapataink számára és természetesen növelni tudjuk a térségben korcsolyázni, jégkorongozni kívánó sportolók számát. Normál méretű pálya a Városi Sportegyesület életében előreláthatólag a 2020/21-es szezonban fog elindulni. A VSD a Városi vezetéssel együtt tervez 2020/2021-es szezonra egy saját jégcsarnok építést, ami megszilárdítja az agglomerációbeli jégkoron érdeklődést! Dunakeszi Város Vezetésével a Tankerületi Vezetéssel (KLIKK) és a város Sportigazgatóságával egyetemben a Dunakeszi Óvodák és Iskolák testnevelésére keretein belül működő tehetség gondozó programot és az utánpótlás toborzást a VSD Jégkoron szakosztályához. Az edzőink képzettsége fontos alapfeltétele a minőségi munkának. Éppen ezért a jelenleg LTP asszisztensi képzettséggel rendelkező Koncz Sándor István szakosztályvezető, edző a 2018/19-es évben a Madison International Institute & Business School magyarországi főiskoláján edzői képzésen vesz részt, majd a „B” licenz megszerzését is kitűzte célul a BSU oktatási intézményben ahová 4 kollégáját is szeretne küldeni. A 2018/19 szezonban korisuli, SZM, MINI és EK 3x3 korcsoportban indulunk és a tehetség gondozó programnak köszönhetően a taglétszámunk 250% nőtt. 18 fővel kezdtük a szezon és a szezon végére 58 játékosal zárjuk a tárgy évet. Az MJSZ erőter programnak köszönhetően a MAC Budapesttel szorosan együtt dolgozva sikerült kialakítanunk minden korosztály számára egy nagyon jól felépített edzés tervet, ezáltal az U8-as csapatunk már „B” csoportban játszott a szezon végére. Jövőre U10-es korosztályunkat is „B” csoportban fogjuk indítani. Terveink szerint U8C, U8B, U10B, U12 3x3 és U14 3x3 csapatokat fogunk indítani a 2019/20-as szezonban. A Magyarország sporttelere építendő pálya mellé szeretnénk 4db öltözőkonténeret vásárolni, hogy biztosítani tudjuk a Szakosztály, Iskolák, Óvodák számára az öltözési lehetőséget.

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

Jelenleg 48 igazolt utánpótláskorú játékosal rendelkezünk a Magyar Jégkorong Szövetség rendszerében, viszont a saját rendszerünkben már 58 igazolt sportoló található. Célunk a létszám folyamatos növelése. Ez jelentheti hogy, tehetséggondozó programunkban évek múlva hazai nevelésű felnőtt csapat lehessen. Célunk, hogy a tagdíjat fizető gyermekek ne csak „edzői és jégpálya szolgáltatást” kapjanak, hanem a TAO támogatás adta lehetőségekkel élve kedvezményesen tudjunk felszerelést biztosítani a sportoló gyerekek részére. A sportág népszerűsítése érdekében, utánpótlás mérkőzéseink megtekintését térítésmentesen biztosítjuk. A beszerzendő eszközök, sportruházat nem csak a sport magasabb színvonalon történő végzésére ad lehetőséget, de erősíti a csapatkohéziót is. A Szövetség által kiírt versenyeken minden korosztályunkat szerepeltetni kívánjuk, ehhez a megfelelő anyagi feltételeket is biztosítanunk kell. Edzőinknek a megfelelő szakmai továbbképzéseket biztosítanunk kell. Szakosztályunk a 2019/20-as versenyévadban U8C, U8B, U10B, U12 3x3, U14 3x3 korosztályokkal fog indulni a versenyszezonban. Létszámunk bővítési célja, hogy korosztályonként 10-20 fős létszámmal növeljük utánpótlás bázisunkat. Szeretnénk a négy korosztályunk számára heti 4-5x50perc jégidőt biztosítani, illetve a korcsolyaoktatást folytatni thetség gondozó programon belül. Sportágunk és ezzel összefüggésben szakosztályunk jövője az utánpótlás nevelés szervezethez, eredményességén múlik. Minden eszközünkkel támogatni kívánjuk utánpótlásbázisunkat. Növelni szeretnénk az utánpótlás létszámát és a fentebb felsorolt megvalósításakor is kiemelt figyelmet szentelünk ennek a területnek. Látható, hogy a sportolás, versenyztetés egyre nagyobb terheket ró a szülőkre, az egyesületekre és a támogatókra. Felszerelés, jégbérlet, utaztatás, edzői bérek, felmérések, edzőtáborok, marketing, csak egy-egy elem, amelyekből összeállnak egy csapat működtetésének költségei. Ezért az egyesület működésébe bevont támogatások jelentős részét fordítjuk a felsorolt szükségletek minél jobb kielégítésére. Bízunk a szövetség támogatásában céljaink eléréséhez!

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):

Ingatlan beruházást a 2020/21-es évre tervezünk. Ehhez lenne szükségünk a TAO által finanszírozási lehetőségre, hogy a technikai és egyéb tervdokumentációkat elkészítését finanszírozni tudjuk. Tervek szerint a 2020/21-es szezonra szeretnénk létesíteni egy Hupró felépítményt és benne egy normál méretű jégpályát. Az építmény mellé konténer „várost” tervezünk a öltözők és kiszolgáló helységek biztosítása végett.

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

Sportfejlesztési programunkat a támogatások beérkezésétől függően a 2019-20-as támogatási időszakban kívánjuk megvalósítani.

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

Sportfejlesztési programunk az alábbi társadalmi és gazdasági hatásokkal bír: - a sikeres oktatás mellett a jégkorong sport népszerűsége nő, ezáltal növekszik az UP korú játékosok száma - a biztos háttér növeli a UP korú játékosok létszámát, elégedettségét, egyre magasabb színvonalra jutnak el. - növekszik a fiatal sportolók száma, ezáltal a fiatal élsportolók száma is megnő - szakembereink megelégedettsége nő - a fejlesztések adóbevétel generálnak az államkincstár részére. A társadalmi hatások realizálódása egy lassabb folyamat. Amennyiben a mostani támogatási rendszer megmarad, 2-4 éven belül mérhetővé válik az Észak Pest-megyei régióban (Dunakeszi, Göd, Fót, Csomád, Veresegyháza) szinten is a jégkorong fejlődéséből származó társadalmi előnyök, mint a fiatalok sport iránti elkötelezettsége. A stabil korosztályos csapatok kialakulásával céltudatosabb, magasabb teljesítményt elérő fiatalság érhető el. Gazdasági hatások azonban azonnal és látványosan jelentkeznek. A sporteszközök támogatással történő beszerzése magasabb minőséget hoz magával, amely egyrészt a súlyos sérülések elkerülését segíti, másrészt magasabb színvonalú beszerzést tesz lehetővé. A magasabb színvonalú beszerzés a beszállítók bevételeit növeli, amelynek egyenes következménye az általuk fizetendő adók növekedése.

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

- Önrész előteremtése
- átmeneti finanszírozás a TAO pénzek megérkezéséig
- működési költségek tervezése, a TAO megfizetésének függvényében.