



Mickiewicz Tibor

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyás tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12231/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12231/2019/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: FTC Icehockey Kft
 A kérelmező szervezet rövidített neve: FTC Icehockey Kft
 Gazdálkodási formakód:
 Adószám: 23488762-2-43
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2011.08.23.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.08.23.

Kapcsolat

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129 Levelezési cím: 1091 Budapest, Üllői út129
 Telefon: 30-499-7719 E-mail: gabor.pap@fradi.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.fradi.hu

Képviselő

Képviselő neve: Mickiewicz Tibor
 E-mail: micektibor@gmail.com
 Telefon: 20-941 9059

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Pap Gábor
 E-mail: gabor.pap@fradi.hu
 Telefon: 30-499-7719

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Pesterzsébeti Jégpálya	Önkormányzat	Pesterzsébet Önkormányzat	Sportszervezet	ESMTK sportegyesület	9 óra	felkészülés és versenyeztetés

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	30 000 000 Ft	10 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	16 250 000 Ft	53 374 000 Ft	69 358 889 Ft	70 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	50 387 000 Ft	60 000 000 Ft	24 310 000 Ft	18 647 000 Ft	44 600 000 Ft	7 385 813 Ft	10 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	9 121 200 Ft	28 765 140 Ft	32 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	62 430 000 Ft	100 127 000 Ft	85 435 735 Ft	100 000 000 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	1 389 000 Ft	10 000 000 Ft	766 000 Ft	1 000 000 Ft	1 479 764 Ft	2 537 000 Ft	3 522 000 Ft	5 859 056 Ft	6 000 000 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	8 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	65 000 000 Ft	8 700 000 Ft	73 672 247 Ft	75 000 000 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	27 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	10 510 200 Ft	68 765 140 Ft	128 653 000 Ft	111 000 000 Ft	25 789 764 Ft	164 864 000 Ft	210 323 000 Ft	241 711 740 Ft	261 000 000 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 (rezs)	0 Ft	11 680 000 Ft	0 Ft	0 Ft	38 061 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	30 262 268 Ft	26 924 000 Ft	25 000 000 Ft	65 024 000 Ft	110 358 000 Ft	113 788 000 Ft	138 985 110 Ft	160 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	12 419 170 Ft	13 000 000 Ft	4 092 000 Ft	4 000 000 Ft	7 208 321 Ft	6 177 000 Ft	11 051 000 Ft	12 175 567 Ft	13 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	649 477 Ft	1 000 000 Ft	45 732 000 Ft	50 000 000 Ft	37 273 370 Ft	24 789 000 Ft	28 862 000 Ft	43 010 285 Ft	45 000 000 Ft
4-Anyagköltség	1 383 000 Ft	1 000 000 Ft	48 118 000 Ft	50 000 000 Ft	45 368 135 Ft	37 349 000 Ft	71 113 000 Ft	98 301 120 Ft	100 000 000 Ft
Összesen	14 451 647 Ft	56 942 268 Ft	124 866 000 Ft	129 000 000 Ft	154 911 887 Ft	178 673 000 Ft	224 814 000 Ft	292 472 082 Ft	318 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2014/15	Spinning kerékpár	350 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Élezőgép	1 200 000 Ft
2014/15	Élezőgép	1 200 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Acer Notebook	170 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Video gólbíró rendszer	3 598 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Elektroterápiás készülék	995 400 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Asus Notebook	200 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Blademaster élezőgép	2 358 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Epson színes nyomtató	100 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Philips Projektor	140 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Ford Transit kisbusz	16 612 500 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Steva elemző	530 336 Ft
Összesen		27 454 236 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	28 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12231/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

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):

Az FTC Icehockey Kft. ezen pályázat keretében két jogcíme kíván pályázatot benyújtani, úgy mint személyi jellegű kiadások finanszírozása a törvény adta keretek között illetve tárgyi eszköz beruházás jogcímen elsősorban sportfelszerelés vásárlás támogatására. Személyi jellegű kiadásaink az elmúlt támogatási időszakhoz képest minimális mértékkel változik.

Sportfelszerelés támogatási igénye jelentős mértékben nem változik az elmúlt támogatási időszakhoz képest. Nagy értékű, a sportághoz kapcsolódó eszközök beszerzését nem tervezzük. A sportolók regenerálódását elősegítő, valamint kisebb sportsérülések gyógyulását elősegítő berendezések beszerzését tervezzük. Pótoljuk az elhasznált felszereléseinket, lehetőségeinkhez mérten.

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

A Ferencvárosi Torna Club felnőtt férfi jégkorong csapata a 2018/19 évadban a ERSTE Liga 1. helyét, az Országos Bajnokság 1. helyét szerezte meg, a MKK-ban bronzérmet szerzett. Az előző év TAO támogatása segítségével mind a szakmai, mind a környezeti elemekben kiemelkedő javulást értünk el. A felnőtt csapat meghatározó tényezője lett az ERSTE Ligának. A lehetőségeinkhez képest szakembereinknek megfelelő szintű fizetést tudtunk biztosítani. Jelenlegi szakmai stábunk nem változik mind a vezetőedző mind a másodedző személyében. Létesítmény helyzetünk változatlan.

Az FTC a Pesterzsébeti Jégcsarnokban játssza hazai mérkőzéseit valamint itt készül fel nap mint nap a megmérettetésekre. Az FTC Icehockey Kft. jelenlegi helyzete kiegyensúlyozott, mind a szakmai stáb mind a játékosállomány részéről.

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):

Az FTC Icehockey Kft. nem kíván ingatlanfejlesztési támogatást benyújtani a pályázat keretében.

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

Az FTC Icehockey Kft. jelen pályázatának időtartama 2019.07.01-2020.06.30 időszakra terjed ki.

A projekt ütemterve:

2019. április 30. Jelen pályázat beadása

2019. május 2-június 30. Száraz alapozó edzések

2019. június hónap, pályázat elbírálása, TAO támogatók és szponzorok folyamatos felkutatása

2019. július 3 hete száraz felkészülés megkezdése

2019. augusztus edzőtáborozás valamint jeges-száraz felkészülés

2019. szeptember-2020. március, versenyeztetés

2020. április-június jeges és száraz levezetés

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):

A gazdasági társaság célja, hogy a lehetőségeihez képest a legmagasabb szinten professzionális körülményeket teremtve versenyeztessen sportolókat, valamint szakmai megbecsülést és méltó juttatást biztosítson mind sportolóinak, mind szakembereinek. Ehhez igyekszik a társaság az anyagi valamint jogi háttérrel megteremteni. Legfontosabb céljaink között szerepel a csapatszellem kialakítása, a körülményeinkhez képest a legmagasabb szintű versenyeztetés megteremtése, az edzők és a csapat mellett dolgozó egyéb szakemberek megbecsülése valamint a kiszámítható gazdálkodás megteremtése. Ezen feltételek megléte esetén a társaság pozitív, előremutató példával szolgál a felnövekvő fiataljaink számára, elismerést ad idősebb játékosaink részére. Céljaink a teljesség igénye nélkül:

- magas szintű játékos képzés és versenyeztetés
- stabil gazdálkodás
- egészséges sportolási körülmények
- korosztályos és felnőtt válogatott játékosok képzése
- nézőszám növelése
- továbbképzési lehetőségek biztosítása szakembereinknek és sportolóinknak
- fiatal játékosok beépítése a csapatba
- minél sikeresebb szereplés

A fenti felsorolás is mutatja, hogy a gazdasági társaság céljai egyértelműen a szakszövetség által megalkotott stratégiai programmal összhangban került meghatározásra. A korábban beadott sportfejlesztési program célul tűzte ki a kiszámítható gazdálkodásból fakadó biztos anyagi háttér megteremtését, ezzel a csapat- és versenyszellem növelését. Idei fejlesztési pályázatunk további segítséget nyújt játékosainknak és szakembereinknek, úgy mint sporteszközök minőségének javítása, valamint professzionális csapatháttér biztosítása. Ezek együttesen a szakszövetség által is elvárt fejlődés irányába mutatnak, amely több nézőt, ezáltal több népszerűséget hoz a

jégkorong sportágnak.

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

Sportfejlesztési programunk az alábbi társadalmi és gazdasági hatásokkal bír:

- sikeres felnőtt csapat népszerűsége nő, ezáltal növekszik az UP korú játékosok száma
- a biztos háttér növeli a játékosok elégedettségét, teljesítményük nő, magasabb színvonalú mérkőzéseket játszanak
- nézőcsalogató eredmények
- játékosok népszerűsége nő, példaérték teremtése
- 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 össztársadalmi szinten is a jégkorong fejlődéséből származó társadalmi előnyök, mint a fiatalok sport iránti elkötelezettsége, A példaképek kialakulásával céltudatosabb, magasabb teljesítményt elérő fiatalság kialakulása. Sajnos korunkra jellemző káros szenvedéllyel élő fiatalok számának visszaszorulása években mérhető.

Gazdasági hatások azonban azonnal és látványosan jelentkeznek. A sporteszközök támogatással történő beszerzése magasabb minőséget hoz magával, amely egyrészt a súlyos sérülések elkerülését hozza magával, másrészt magasabb színvonalú beszerzést tesz lehetővé. A magasabb színvonalú beszerzés a beszállítók bevételeit növeli, amelynek egyenes következménye az általuk fizetendő adók növekedése. Gazdasági társaságunk is nagyobb részt vállal az adóhivatal felé mivel nézőszámunk megnő. Az ÁFA és az EKHO segítségével közvetlenül és azonnal az államkincstárba áramlik a magasabb adó.

Kockázatok:

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