

A KE12173/2019/MJSZ-4 számú határozat mellélete

Kérelem száma: KE12173/2019/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Futball Club Hatvan
A kérelmező szervezet rövidített neve: (nincs bejegyezve)
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 19136840-1-10
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 1992.08.01.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 1992.08.01.

Kapcsolat

Székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2. Levelezési cím: 3001 Hatvan, Pf. 42.
Telefon: +36/30-221-3976 E-mail: iroda@fchatvan.hu
Fax: Hivatalos honlap: www.fchatvan.hu

Képviselő

Képviselő neve: Ofella Zoltán
E-mail: ofella.zoltan@fchatvan.hu
Telefon: +36/30-221-3976

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
Sporttelep	Önkormányzat	Hatvan Város Önkormányzata	Sportszervezet	Futball Club Hatvan Egyesület	112 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft
2-Tagdíj	1 561 000 Ft	3 502 000 Ft	3 425 000 Ft	3 294 000 Ft	2 884 000 Ft	2 558 000 Ft	3 100 000 Ft	3 000 000 Ft	4 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	150 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft	600 000 Ft	310 000 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	40 991 000 Ft	43 265 000 Ft	100 135 319 Ft	39 907 000 Ft	46 290 100 Ft	128 467 768 Ft	216 000 000 Ft	220 000 000 Ft	700 000 000 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	300 000 Ft	500 000 Ft	600 000 Ft	800 000 Ft	970 500 Ft	770 700 Ft	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 429 639 Ft	7 000 000 Ft	16 000 000 Ft	18 000 000 Ft
8-Egyéb támogatás	449 000 Ft	0 Ft	53 000 Ft	3 674 000 Ft	2 707 770 Ft	34 383 375 Ft	25 000 000 Ft	7 888 888 Ft	30 000 000 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	17 370 000 Ft	24 708 000 Ft	47 465 000 Ft	34 418 000 Ft	61 340 010 Ft	56 293 477 Ft	35 800 000 Ft	63 000 000 Ft	106 500 000 Ft
Összesen	60 821 000 Ft	72 175 000 Ft	152 078 319 Ft	82 693 000 Ft	114 502 380 Ft	226 152 959 Ft	288 150 000 Ft	311 888 888 Ft	862 300 000 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)	1 200 000 Ft	2 800 000 Ft	2 700 000 Ft	4 695 539 Ft	6 030 223 Ft	10 563 902 Ft	16 000 000 Ft	37 000 000 Ft	38 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	11 410 000 Ft	44 885 000 Ft	39 402 000 Ft	53 908 563 Ft	45 300 332 Ft	55 012 036 Ft	75 000 000 Ft	109 000 000 Ft	116 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	200 000 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft	952 444 Ft	1 604 018 Ft	2 000 000 Ft	8 000 000 Ft	45 000 000 Ft	40 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	7 241 000 Ft	15 870 000 Ft	16 069 000 Ft	14 528 698 Ft	31 814 648 Ft	46 000 000 Ft	85 000 000 Ft	86 000 000 Ft	89 000 000 Ft
4-Anyagköltség	2 000 000 Ft	4 865 000 Ft	5 487 000 Ft	2 307 602 Ft	13 068 574 Ft	12 000 000 Ft	18 000 000 Ft	75 000 000 Ft	79 000 000 Ft
Összesen	22 051 000 Ft	68 920 000 Ft	64 458 000 Ft	76 392 846 Ft	97 817 795 Ft	125 575 938 Ft	202 000 000 Ft	352 000 000 Ft	362 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2015. évi tényadatok (Ft)	Edzőtermi és öltözőépület	71 662 781 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Futballöltöző épülete	100 176 928 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	50x50 m-es műfüves labdarúgópálya	47 549 999 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Hengerkéses fűnyírótraktor	1 800 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Játékos kijáró	4 171 300 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Lábténisz pálya	1 124 966 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Kerítés	7 586 343 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Pályalocsoló rendszer	2 725 025 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Füves pálya 1.	2 515 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Lőtéri füves pálya	3 010 027 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Lőtéri kerítés	1 528 445 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Élőfüves nagypálya villanyvilágítással	81 716 037 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Jégcsarnok	1 120 000 000 Ft
Összesen		1 445 566 851 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	17 Fő
U10	Férfi	Amatőr	15 Fő
U10	Nő	Amatőr	2 Fő
U12	Férfi	Amatőr	15 Fő
U12	Nő	Amatőr	5 Fő
U14	Férfi	Amatőr	13 Fő
U16	Férfi	Amatőr	5 Fő
U18	Férfi	Amatőr	2 Fő
U20	Férfi	Amatőr	1 Fő
Női U25	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12173/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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):

2019-2020-as sport fejlesztési programunk:

-a tavalyi szezonhoz képest egy korosztállyal (Női OB II) bővül szakosztályunk. Indítani tervezett korosztályok:

-Női OB II csapatlétszám: 16 fő

-U 14B csapatlétszám 18 fő

-U14C csapatlétszám 16 fő

-U 12 csapatlétszám 21 fő

-U 10 csapatlétszám 17 fő

-U 8 csapatlétszám 22 fő

Szakosztályunkban kiemelt szerepet kapnak a lányok, a 2018-19-es szezonban az u10-es bajnokságot sikerült eredményesen lejátszani, lány csapatunkal.

A 2018-19-es szezonban a Női OB II-es bajnokságban indultunk az U 14-ben játszó lányainkkal és jó mérkőzéseket játszottunk.

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

Jelenleg egy 15X30 méteres sátorral fedett pályán készülünk, heti 7 óra edzés idővel és egy 8X15 méteres pályán korlátlan edzésidővel, hétfőig mérkőzésekkel. Nyitva tartás november 25.-től-február 25.-ig.

A 2019-20-as szezonban ezt szeretnénk meghosszabbítani szeptember 20.-tól-április 24.-ig, és az edzés óraszámot korosztályos szintre felelni. Felkészülésünk 2019-20-ban jégen:

-2019.08.05.-10.-ig edzőtábor Sátoraljaújhelyen napi 2X1:15 perc jég edzés/korosztály

-augusztus 13-17.-ig napközis tábor Jászberényben, napi 2X1:15 perc jég edzés/korosztály

-augusztus 19-23.-ig jeges edzések napi 2X1 óra, 15 perc Szeged

-minden szombaton 2X1:15 perc jég edzés Jászberényben korosztályonként.

-10.hó 24-31.-ig edzőtábor Kiskőrös

-11.hó 2-5.-ig napközis tábor Jászberény A 2018-19-es szezonunk:

Közben a csapataink minden U 8-as U 10-es és U 12-es U 14-es bajnoki mérkőzésen részt vettek. 2018-19 a Hatvan Girls csapata U25-es bajnokságban nagyon jól teljesített.:

-Női U25

- U14 B

- U14/C

- U 12/C

- U 10/B

- U 8/C

Csapatok a bajnokságokban egyre jobb teljesítményt nyújtottak.

A jégpálya zárása után felkészülésünk a Cukorgyárban bérelt edzőtermekben, edzőtáborban Sátoraljaújhelyen-Kiskőrösön, Jászberényben és tornákon való részvétellel folytatódik.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indoklása, 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):

A fedett jégcsarnok beruházását városunkban egyre népszerűbb jégkorong sport igazolja.

Versenyzőink száma Hatvanban közel 140 főre emelkedett. Városunkban a jégkorong sportág népszerűsége minden elképzelést felül múlt. A jégpályát 3 hónap alatt 22000-en vették igénybe.

Komoly gazdasági és oktatási intézmények álltak az elképzelésünk mögé.

A kistérségben élőknek 53 ezer főnek rendszeres sportolási lehetőséget biztosít.

Mivel a kormány kiemelt programjában szerepel a hátrányos helyzetű térségben élők támogatása így innen további anyagi támogatásokra számíthatunk.

A kistérségi jégkorongsportból sok gyerek kerülhet a jégkorongszakosztályunkhoz a középiskolai sportkollégiumi rendszernek köszönhetően.

A jégcsarnok szerves részét képezi a mindennapos testnevelésnek, szezononként 22000 gyerek látogatja akik a tavalyi évtől rendszeresen jégkorongoznak is, a pálya elkerített részén.

A csarnok 8 hónapi nyitva tartásával ez a szám jelentősen emelkedni fog.

Jelenleg a városban felépülő rendszer egy stabil megalapozott utánpótlást biztosít az FC Hatvan jégkorong szakosztály terveihez, miszerint

2019-20-ban U8- U10 -U12- U14 B -es U14C és U25 Női OBII korosztályokban indulunk . 2021-22-ben U16

2024-25-ben-U18+ lány csapat indítása 2027-28-ban-U20 csapatok indítása a cél

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

A fedett jégcsarnok beruházását városunkban egyre népszerűbb jégkorong sport igazolja. Versenyzőink száma Hatvanban közel 140 főre emelkedett. Városunkban a jégkorong sportág népszerűsége minden elképzelést felül múlt. A jégpályát 3 hónap alatt 22000-en vették igénybe. Komoly gazdasági és oktatási intézmények álltak az elképzelésünk mögé. A kistérségben élőknek 53 ezer főnek rendszeres sportolási lehetőséget biztosít. Mivel a kormány kiemelt programjában szerepel a hátrányos helyzetű térségben élők támogatása így innen további anyagi támogatásokra számíthatunk. A kistérségi jégkorongsportból sok gyerek kerülhet a jégkorongszakosztályunkhoz a középiskolai sportkollégiumi rendszernek köszönhetően. A jégcsarnok szerves részét képezi a mindennapos testnevelésnek, szezononként 22000 gyerek látogatja akik a tavalyi évtől rendszeresen jégkorongoznak is, a pálya elkerített részén.

A csarnok 8 hónapi nyitva tartásával ez a szám jelentősen emelkedni fog. Jelenleg a városban felépülő rendszer egy stabil megalapozott utánpótlást biztosít az FC Hatvan jégkorong szakosztály terveihez, miszerint 2018-19-ben U8- U10 -U-10 lány-U12- U14 -es korosztályokban indulunk és tervezzük egy lány csapat indítását U OB II-ben. 2021-22-ben U16 2024-25-ben-U18+ lány csapat indítása 2027-28-ban-U20 csapatok indítása a cél

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):

Sportfejlesztési programunk szorosan kapcsolódik a szövetség által meghatározott feladatokhoz, miszerint minél több gyereket kell a sportágba bevonni, és folyamatosan növelni kell a sportág népszerűségét. A hazai rendezésű kupáinkon 100-150 szülő, nagyszülő és érdeklődő vett részt, ezáltal is népszerűsítve a sportágat. Nyolc kupát rendeztünk, köztük egy lány kupát, melynek hatása érezhető volt a városban.

A sportág egyre népszerűbb és elismertebb. Edzéseinken egyre több gyerek vett részt.

Az amatőr csapatokban egyre több szülő játszik, és vesz részt edzéseken.

Sportfejlesztési programunk szorosan illeszkedik a szakszövetség stratégiai programjához. Városunkban 2015-ben kezdődött a jégkorongsport, 16 igazolt versenyzővel.

A 2016-17-es évben az FC Hatvan létszáma 59 igazolt versenyző az U 8-U 10-U 12-es korosztályban. Az U 8-as korosztályunk jelenleg 29 fő és az óvodai jégkorong tehetség gondozó programunkból folyamatosan jönnek a gyerekek. Jelenleg 45 gyerek vesz részt 2010-2012 között születettek. (Névsor csatolva)

Az U 12-es korosztályunkból kiöregedő gyerekek további sportolását az U 14-es bajnokságban való indulással biztosítjuk. Mivel a 2003-2004-2005-ös korosztályt főleg lányok alkotják, így a szövetségi stratégiát követve biztosítjuk a lányok szereplését, és ezáltal a folyamatosságot.

Egyesületünkben kiemelt szerepet kap a női jégkorongsport. Az U14-es bajnokságban szereplő lányainkat indítjuk a Női OBII-es bajnokságban is.

Sportfejlesztési programunk szorosan kapcsolódik a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiájához.

A tömegbázis szélesítése: Hatvan városán kívül négy településen dolgozunk a gyerekekkel és tanítjuk őket jégkorongozni. (Csány, Hort, Boldog, Zagyvaszántó)

A nők aktív bevonása: U10-es korosztályig 24 lány versenyzővel rendelkezünk. Terveink közt szerepel női felnőtt csapat indítása. 2018-ban az U14-es korosztályban indulunk, várhatóan 12 lánnyal a csapatban.

Idézet a sport programból: "az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása"

Utánpótlásunkat azokból a gyerekekből növeljük akik tornaóráikat a jégpályán tartják, és mivel tavaly lehetővé tettük illetve biztosítottunk nekik fejezdőt és ütőt így óránként 15-20 gyerek naponta 50-80 gyerek jégkorongozott a testnevelésórákon, ez a program teljesen megegyezik a szövetség programjával és egyedülálló az országban. (Tehetség gondozó program.)

Ebben a szezonban megszervezzük az iskolák és a települések bajnokságát. A szükséges felszerelések beszerzése folyamatos.

A pálya méreteinek maximális kihasználásával dolgozunk.

Városunkban a Szent István Általános Iskola mely a (BOSCH cég iskolája) jelenleg 41 fő U 8 U 10-es játékoskal biztosítja a jégkorong utánpótlását a következő szezonban U12-ben is indulnak, így a városnak két U12-es csapata lesz, biztosítva ezzel az U14-es korosztály folyamatos utánpótlását.

Tényadatok:

U 8 29 fő

U10 20

U12 18 fő

U14 18 fő

U25 18 fő

össz: 73 fő + 20 fő + 41 fő Szent István Ált. Isk.: összesen: 134 játékos Hatvan városában.

Tehetség gondozó program 75 fő

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

Az immár 6. éve megrendezett Totyogó kupán részt vettek Olaszországban élő, de itt dolgozó szponzoraink (Flame Spray vezetői) és nagy elégedettséggel távoztak, biztosították csapatunkat a további támogatásról, a kupa támogatásában a város vezetése is részt vett. Nagyon fontosnak tartjuk a gyerekekkel együtt a családok és a szülők bevonását az edzésekre, ezáltal a sportszerűsége, tisztességes szurkolásra, való nevelésüket.

A családi összetartásra jellemző adatok: 16 olyan család jár hozzánk ahonnan kettő vagy három testvér jégkorongozik, köztük három ikerpár.

Korábban beadott programunkat túlteljesítettük, hiszen egy U 8-as és U 10 -es csapat indítását vállaltuk. Ezzel szemben a városban három U 10-es csapat és két U 8-as csapat vett részt a bajnokságokban, és egy U 10-es lány csapat.

Megszerveztük az iskolai jégkorongsportot mely a pályakihasználtsága miatt is nagyon fontos, egyéb előnyeivel együtt. Igazolt versenyzőink száma 2015-ben 16 fő 2017-ben 98 fő, U 12-es korosztályig.

Igazolásra váró 4-5 éves rendszeresen edzésre járó szereléssel rendelkező gyerekeink száma 17 fő.

A női szakág fejlesztése is szerepel céljaink között, jelenleg 35 igazolt lány versenyzővel rendelkezik városunk, és a sportág egyre népszerűbb a lányok között.

Sportfejlesztési programunk a városunkban épülő jégcsarnokkal teljesen új értelmezést kap.

Ahogy ennek a beruházásnak az alapjait sikerült megteremteni, ezt a munkát folytatva fogjuk biztosítani a stabil utánpótlásbázist. 14 éves kor után létrehozuk a sportkollégiumi feltételeket a középiskolában tanuló gyerekek lemorzsolódásának csökkentésére. Ezzel lehetőséget biztosítva az ifjúsági és a junior bajnokságban való indulásra.

A program előnye:

-megteremti a jégkorongsport tömegbázisát és szélesíti a támogató kört

-olyan gyerekeknek biztosít versenyeztetési lehetőséget akik eddig teljesen ki voltak zárva a programból

-a program 2019-ben a pálya átadásának évében azonnal működik hiszen kisebb volumenben, már bizonyított

A sportszakmai műhelyek központi szakmai irányítással, de önálló gazdálkodással működnek és biztosítják a fedett pálya kihasználtságát, az FC Hatvan folyamatos utánpótlását és a jégkorongsport népszerűségét.

A megépülő jégpályánk olyan megújuló energiatakarékos megoldásokat tartalmaz mely hosszú távon biztosítja a fenntarthatóságot.