



Koós Zoltán

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyás hiánypótló

Kérelem száma: KE12195/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12195/2019/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Jégkorong Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: SJSE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18987760-1-08
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2008.10.08.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2008.10.08.

Kapcsolat

Székhely: 9400 Sopron, Uszoda u. 2/B. Fsz.2. Levelezési cím: ,
 Telefon: +36703812115 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: http://www.sopronijegtorok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Koós Zoltán
 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Telefon: +36703812115

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Koós Zoltán
 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Telefon: 70-38-121-15

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Soproni Műjégpálya	Önkormányzat	Sopron MJV Önkormányzata	Gazdasági társaság	Sop-Jég KFT	22 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	2 115 000 Ft	115 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
2-Tagdíj	6 720 904 Ft	950 400 Ft	1 126 554 Ft	592 000 Ft	451 000 Ft	1 197 000 Ft	1 300 000 Ft	3 000 000 Ft	8 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	89 472 235 Ft	61 488 891 Ft	350 000 Ft	4 624 861 Ft	495 000 Ft	10 305 983 Ft	22 000 000 Ft	36 355 422 Ft	42 637 505 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	16 566 105 Ft	6 399 Ft	3 967 297 Ft	4 272 638 Ft	3 366 491 Ft	4 393 256 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	39 978 600 Ft	11 620 000 Ft	13 377 860 Ft	9 185 720 Ft	4 993 580 Ft	801 440 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	1 237 389 Ft	237 389 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft	800 000 Ft
Összesen	156 090 233 Ft	74 418 079 Ft	18 821 711 Ft	18 675 219 Ft	9 506 071 Ft	16 897 679 Ft	26 600 000 Ft	43 155 422 Ft	54 437 505 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	4 768 123 Ft	3 834 836 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	466 667 Ft	2 998 000 Ft	9 500 000 Ft	9 816 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	29 764 934 Ft	3 345 992 Ft	9 744 008 Ft	5 479 434 Ft	753 000 Ft	4 393 000 Ft	6 800 000 Ft	10 100 000 Ft	12 770 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	39 078 232 Ft	1 473 097 Ft	10 242 026 Ft	8 567 687 Ft	8 973 442 Ft	9 151 861 Ft	500 000 Ft	9 000 000 Ft	12 000 000 Ft
4-Anyagköltség	6 518 559 Ft	1 901 021 Ft	744 205 Ft	455 674 Ft	246 744 Ft	1 406 520 Ft	1 600 000 Ft	12 700 000 Ft	16 500 000 Ft
Összesen	80 129 848 Ft	10 554 946 Ft	20 730 239 Ft	14 502 795 Ft	9 973 186 Ft	15 418 048 Ft	11 898 000 Ft	41 300 000 Ft	51 086 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		57 423 459 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		49 216 682 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		40 806 665 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		32 396 648 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		24 141 474 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		16 000 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)		29 000 000 Ft
2019. évi tervadatok (Ft)		35 000 000 Ft
Összesen		283 984 928 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	32 Fő
U8	Nő	Amatőr	7 Fő
U10	Férfi	Amatőr	12 Fő
U12 3x3	Férfi	Amatőr	7 Fő
U12 3x3	Nő	Amatőr	4 Fő
U14 3x3	Férfi	Amatőr	11 Fő
U14 3x3	Nő	Amatőr	1 Fő
U16 3x3	Férfi	Amatőr	7 Fő
U16 3x3	Nő	Amatőr	3 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12195/2019/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 2019/2020-as támogatási időszakban egyesületünk tárgyi eszköz beruházás és utánpótlás - nevelés fejlesztés jogcímmre is pályázik.

1. Tárgyi eszköz beruházás jogcímen belül szereplő tételek megnevezése, bemutatása:

- Csapatszállító kisbusz vásárlása
- Felszerelés szárító berendezés vásárlása
- Matchmeeting szoftverantartás vásárlása

2. Tárgyi eszköz beruházás célja:

A második csapatszállító busszal megoldódna a buszbérlés és szállítási problémák, mind a versenyekre való utazáskor, mind a szezon közbeni városon belüli szállítások alkalmával. Az idei szezonban vásárolt 9 fős kisbusz teljesen bevált, azonban egy további kisbuszt is kell bérelnünk a megnövekedett létszám miatt. Ebből gyakran adódnak logisztikai nehézségeink, amin segítené a második csapatbusz. A Jégpálya mobilitása miatt nincs megfelelő helyiségünk a felszerelések megszállítására, ezért szeretnénk egy mobil felszerelés szárító berendezést vásárolni. Ez nagy segítség lenne a mindennapokban a délelőtti ovihoki programunkban, hiszen ilyenkor nem tudjuk a gyerekek szállításával a felszerelésüket is vinni, azt mi tároljuk, de nedves felszerelés állandó problémát okoz. Kihasználnánk továbbá a délutáni edzésre tömegközlekedéssel érkező gyerekek felszereléséhez, valamint nagy segítség lenne az edzőtáboroknál. Beszereznénk és alkalmaznánk a Matchmeeting szoftvert 5 korcsoport számára.

3. Tárgyi eszköz beruházás részletes megvalósítási terve és finanszírozásának időbeni ütemezése:

A második 9 fős kisbuszt is egész szezonban ki tudnánk használni. A jeges szezonban hétvégén természetesen a tornákra való utazásokhoz (mivel csak alsóbb korosztályokban indulunk, általában 10-13 játékos plusz edző, így ez a méretű busz lenne indokolt). Hétköznap a délelőtti órákban a tehetség gondozó korosztálynak lenne további segítség. A jól bevált ovihoki programunknak köszönhetően a teljes szezonban érkeznek a gyerekek. Ezeket a foglalkozásokat is mi tartjuk és ez az alapvető és leghatékonyabb toborzási formája egyesületünknek. A pénzösszeg rendelkezésre állása esetén a lehető leghamarabb megvennénk a buszt, hogy már mielőbb tudjuk használni, azonban a korábbi tapasztalatokra építve a pályázatomban csak januári beszerzéssel számoltam, addig pedig bérlünk egyet.

A felszerelés szárító berendezés beszerzése a pénzösszeg rendelkezésre állása után történne.

4. Tárgyi eszköz beruházás összköltség terve:

- Csapatszállító kisbusz: 11.500.000,- Ft
 - Felszerelés szárító berendezés: 1.000.000,- Ft
 - Matchmeeting szoftver: 38.100,- Ft
- Összesen: 12.538.100,- Ft

5. Utánpótlás- fejlesztés nevelés jogcímen belül szereplő tételek megnevezése, bemutatása:

Sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése; Sportlétesítmények, sportpálya bérleti díja; Személyszállítási költségek; Szállás, étkezés költségei; Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai.

6. Utánpótlás - nevelés fejlesztés célja:

A korábban megkezdett szakmai program tovább folytatásaként évről-évre egyre színvonalasabb lehetőséget biztosítani a Magyar Jégkorong Szövetség által meghirdetett versenyrendszerben, illetve szabadidős tevékenységek keretében egyaránt. Mindehhez elengedhetetlen a szakmai munka feltételeit biztosító sporteszközök biztosítása, a gyermekeknek a hiányzó védőfelszerelések beszerzése, jégidő biztosítása, edzőtáborok szervezése, és a sportszakemberek bérezése.

7. Utánpótlás- nevelés fejlesztés részletes megvalósítási terve és finanszírozásának időbeni ütemezése:

A nyári pihenőidőszak után augusztus utolsó hetében kezdjük a munkát Kőszegen szervezett 1 hetes jeges edzőtáborral, majd szeptembertől megkezdjük a tornatermi és görhokis edzéseket korosztályonként heti 2 alkalommal, valamint hetente egyszer elmegyünk Kőszegre jeges edzésre.

Reményeink szerint az október közepén induló jeges szezonban a Jégkorongszövetség koncepciójába illeszkedő edzésszámmal, és szakmai tartalommal folytatjuk a felkészülést. Az őszi szünetben már egyhetes jeges edzőtáborot tervezünk helyben, napközis rendszerben. Az U8, U10, U12, U14 kispályás, valamint ha indul akkor U16 kispályás korosztályos bajnokságokban szeretnénk részt venni, különös hangsúlyt fektetve az U8 létszámgyarapodásának, a tehetséggondozó korcsoportból a lehető legtöbb játékos bevonásával. Ismét igyekszünk bevonni a toborzásba a meglévő játékosaink által a potenciális barátokat, osztálytársakat a korábbi nagy sikerű népszerűsítő bemutató torna megrendezésével. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az immáron 7. éve folyamatosan szervezett ovihoki programunkra, valamint ennek folytatásaként induló haladókoros tanfolyamra. Az idei szezonban is már jól működő ovihoki programunkat továbbra is folytatjuk a teljes szezonban (szeptembertől júniusig). A szállítást a terveink szerint a délelőtti órákban a saját kisbuszainkkal végeznénk, így az óvodai napirendbe beilleszkedve, de mégis nagy létszámú és folyamatosan tudnánk biztosítani a leendő U8-as korosztályba való toborzást. A pályabérleti díjak időarányosan kerülnek felhasználásra, míg a sportfelszerelések, edzőtábor és a tornák költségeinek pénzügyi teljesítése, azok felmerültekor esedékes. A sportszakemberek bérezését 12 hónapra tervezzük.

8. Utánpótlás-nevelés fejlesztés összköltség terve:

- Sporteszközök, sportfelszerelések: 5.220.000,- Ft
- Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai: 12.770.000,- Ft
- Személyszállítás költségei: 2.379.195,- Ft
- Szállás, Étkezés költségei: 4.482.400,- Ft

Sportszakemberek bérköltsegei: 9.816.000,- Ft
Összesen: 34.667.595,- Ft,- Ft

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

1. Létesítmény feltételek:

A 2012/2013-as támogatási időszakban megteremtődött a jégpálya alapvető infrastrukturális feltétele azaz a jégsátor, valamint a hosszabb és üzembiztosabb szezon elengedhetetlen kelléke: egy új alumínium pályatest, valamint egy gázüzemű rolba. A továbbiakban a tárgyi eszköz beruházás jogcímen kért fejlesztések nem kerültek pozitív bírálat alá, így továbbra is várat magára a hűtőkompresszor korszerűbb, gazdaságosabb berendezésre cserélése remélhetőleg a közeli jövőben építendő Jégcsarnok beruházásakor. Sikert azonban a város által finanszírozott palánkrendszer cseréje, ami ismét hosszú távú terveink egyik alapfeltétele volt. Minden évben igyekszünk azonban mi magunk is hozzátenni a jobb, szebb, gazdaságosabb és célszerűbb feltételek megteremtéséhez, mint például a sátor kibővítésével a cserepadoknál, az új és korszerű automata korcsolyaélezővel, nagy és modern eredménykijelzővel, valamint az idei év legnagyobb beruházásával: az első csapatbusz beszerzésével.

2. Sportszervezet és célcsoport jelenlegi helyzete:

Egyesületünk fő célkitűzése továbbra is a sportolói - ezen belül az igazolt, versenyengedéllyel rendelkező - létszám növelése elsősorban U8, U10, U12, U14 és U16 korosztályokban. Az évek során végzett kitartó és következetes szakmai munkánk eredményeként az idei szezonban a teljes mértékben sikerült megvalósítani a sportfejlesztési programunkat, valamennyi korosztályban taglétszám növekedést produkáltunk egyesületünk taglétszáma elérte a 100 főt, továbbá U8 és U10 korosztályokban felül is múltuk az MJSZ által előírt kötelező teljesítéseket.

A korábbi idényekhez hasonlóan idén is nagyobb hatékonysággal sikerült az ovikori programból továbbvinni a jelentkezőket, haladó szintű korcsolyaoktatásainkra, valamint a kezdő jégkorongcsoportba. Szintén sikerként könyvelhetjük el a jégkorongsport népszerűsítése reményében megrendezett iskolák a jégen versenyünket. Az általános iskolák alsó tagozatosai számára meghirdetett ügyességi sorversenyek és ringette mérkőzések szervezésével a városi döntőn 6 csapatos versenyen hirdethetünk győztest.

A nagyobb korcsoportokban is sikerként könyvelhetjük el, hogy a családi hokinárok beiktatásával megmaradtak a játékosaink, rendszeresen járnak az edzésekre, és bajnokságban ugyan nem tudunk indulni, de barátságos meccseket és felnőtt amatőrbe beintegrálva kisebb tornákon részt tudnak venni.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, 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):

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

A 2019/2020-as támogatási időszakban kerül sor a sportfejlesztési program megvalósítására az alábbiak szerint:

Tárgyi eszköz beruházás jogcím:

A tárgyi eszköz beruházások valamennyi tétele, a pénzforrás megléte után azonnal esedékes.

Utánpótlás-nevelés fejlesztés jogcím

A nyári pihenőidőszak után augusztus utolsó hetében kezdjük a munkát Kőszegen szervezett 1 hetes jeges edzőtáborral, majd szeptembertől megkezdjük a tornatermi és görhokis edzéseket korosztályonként heti 2 alkalommal, valamint hetente egyszer elmegyünk Kőszegre jeges edzésre.

Reményeink szerint az október közepén induló jeges szezonban a Jégkorongszövetség koncepciójába illeszkedő edzésszámmal, és szakmai tartalommal folytatjuk a felkészülést. Az őszi szünetben már egyhetes jeges edzőtábor tervezünk helyben, napközis rendszerben. Az U8, U10, U12, U14 kispályás, valamint ha indul akkor U16 kispályás korosztályos bajnokságokban szeretnénk részt venni, különös hangsúlyt fektetve az U8 létszámgyarapodásának, a tehetséggondozó korcsoportból a lehető legtöbb játékos bevonásával. Ismét igyekszünk bevonni a toborzásba a meglévő játékosaink által a potenciális barátokat, osztálytársakat a korábbi nagy sikerű népszerűsítő bemutató torna megrendezésével. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az immáron 7. éve folyamatosan szervezett ovikori programunkra, valamint ennek folytatásaként induló haladókori tanfolyamra. Az idei szezonban is már jól működő ovihoki programunkat továbbra is folytatjuk a teljes szezonban (szeptembertől júniusig). A szállítást a terveink szerint a délelőtti órákban a saját kisbuszainkkal végeznénk, így az óvodai napirendbe beilleszkedve, de mégis nagy létszámban és folyamatosan tudnánk biztosítani a leendő U8-as korosztályba való toborzást. A pályabérleti díjak időarányosan kerülnek felhasználásra, míg a sportfelszerelések, edzőtábor és a tornák költségeinek pénzügyi teljesítése, azok felmerültekor esedékes. A sportszakemberek bérezését 12 hónapra tervezzük

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

Bemutatott Fejlesztési programunk célja régióinkban széleskörű lehetőségek biztosítása az utánpótlás nevelés és nagyközönség részére is a jégkorongsport megismeréséhez illetve gyakorlásához megfelelő színvonalon. Képesített edzőink színvonalas munkája, az MJSZ stratégiájával minden tekintetben egybevág. Nem titkolt végcélunk egy állandó, egész évben üzemelő szabvány pályás Jégcsarnok megteremtése, melynek létjogosultsága földrajzi helyzetünkől kifolyólag is indokolt. Ennek előkészületére már egyeztetünk Sopron Város Önkormányzatával, aki a támogatásáról biztosított, és idén elkezdjük a csarnoképítési projekt műszaki tervezését, kiviteli tervek készítését, engedélyeztetését.

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

Pályázatunk sikeres megvalósítása esetén a jégszezon időtartamát immáron 5 hónapra lehet tervezni, ezáltal lehetővé válik a jégkorongsport és a nagyközönség számára leginkább megfelelő sportszakmai programok (ovikori, tehetséggondozó tanfolyamok, sportrendezvények) ütemezett megvalósítása. Ennek hatására a már megkezdett munka eredményeire is támaszkodva az elkövetkező években megnövekszik városunkban a jégkorong utánpótlás-bázisa illetve a sportágot aktívan űzők és a hoki szimpatizánsok létszáma. Az így megnövekedett tömegbázis nemcsak a jégpálya hosszú távú üzemeltetését illetve fejlesztését segíti elő, hanem a városi döntéshozóknál való nagyobb támogatási igényünket is alátámasztja a konkurens sportágakkal (kosárlabda, labdarúgás) szemben.

Az általunk várt előnyök:

Egyesületünk utánpótlás-taglétszámának jelentős emelkedése.
A további korosztályos utánpótlás bajnokságokban való részvétel (U16)
A gyerekek számára jövőképek biztosítása a felnőtt jégkorongsportban.
Jégkorongsport megismertetése, népszerűvé válása.
A környékbeli amatőrök aktiválása.

A lehetséges kockázatok:
Kedvezőtlen időjárási viszonyok.