



Elekes Gábor

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyás tárgyú hiánypótló

Kérelem száma: KE12265/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12265/2019/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Vizi Diákok, Roverek, Amatőr Sportolók Sportegyesülete
A kérelmező szervezet rövidített neve: VIDRA Sportegyesület
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 18681220-1-13
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 1998.06.08.
Tevékenység megkezdésének időpontja:

Kapcsolat

Székhely: 2012 Budakalász, Martinovics u. 9. sz. Levelezési cím: 2011 Budakalász, Budai út 69.
Telefon: +36703791881 E-mail: aron.tolonics@gmail.com
Fax: Hivatalos honlap: www.kozosjeg.hu

Képviselő

Képviselő neve: Elekes Gábor
E-mail: vidra.se@gmail.com
Telefon: +36209435089

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Elekes Gábor
E-mail: vidra.se@gmail.com
Telefon: +36703791881

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Budakalászi Műjégpálya	Egyéb	Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány	Egyéb	Fecske Szociális Szövetkezet	10 óra	felkészülés és versenyztetés
Újpest Ice Center	Sportszervezet	VASAS Jégcentrum Kft.	Sportszervezet	VASAS Jégcentrum Kft.	2 óra	felkészülés
Dunakeszi Műjégpálya	Egyéb	Jégpálya Center Kft	Egyéb	Jégpálya Center Kft	2 óra	felkészülés

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	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	1 129 000 Ft	204 000 Ft	1 188 500 Ft	545 136 Ft	905 743 Ft	460 900 Ft	887 000 Ft	1 200 000 Ft	1 300 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből 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	26 000 000 Ft	30 000 000 Ft	45 000 000 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	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	10 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	454 000 Ft	1 523 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	700 000 Ft	500 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	450 000 Ft
Összesen	2 283 000 Ft	2 227 000 Ft	1 548 500 Ft	905 136 Ft	1 265 743 Ft	860 900 Ft	27 287 000 Ft	31 600 000 Ft	56 750 000 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 (rezi)	67 300 Ft	51 900 Ft	193 585 Ft	2 448 Ft	3 149 Ft	39 821 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	31 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	921 000 Ft	3 164 446 Ft	5 298 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	2 203 599 Ft	3 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	231 000 Ft	210 000 Ft	379 042 Ft	99 961 Ft	2 095 531 Ft	145 706 Ft	15 162 000 Ft	5 595 816 Ft	15 000 000 Ft
4-Anyagköltség	2 586 Ft	1 097 000 Ft	742 360 Ft	493 410 Ft	448 700 Ft	479 230 Ft	14 000 000 Ft	525 150 Ft	1 000 000 Ft
Összesen	300 886 Ft	1 389 900 Ft	1 314 987 Ft	595 819 Ft	2 547 380 Ft	664 757 Ft	31 163 000 Ft	11 569 011 Ft	24 378 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2016. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	2 399 505 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	2 545 211 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	2 402 293 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	2 253 799 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	4 396 819 Ft
Összesen		13 997 627 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoprot	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	15 Fő
U10	Férfi	Amatőr	11 Fő
U12	Férfi	Amatőr	10 Fő
U14	Férfi	Amatőr	8 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12265/2019/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

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 budakalászi műjégpálya közösségi összefogás eredményeképp jött létre. A VIDRA SE jégkorong utánpótlás csapata 2017 januárban kezdte meg működését a budakalászi közösségi műjégpályán.

A 30x17,5 m nagyságú korcsolyapálya palánkrendszerre szorul, az egyre nagyobb számban megrendezésre kerülő helyi tornák céljából szükségessé vált egy újabb bejáró kis kapu létrehozása, az egyedi palánk szerkezet módosítása és korszerűsítése, valamint a biztonságos használat érdekében a rövid oldalakon védő plexi fal, valamint a többi részen védő háló beszerzése és felszerelése.

A jégpályát kiszolgáló építményben találhatóak az öltözők, melegedők, vizes blokkok és közösségi helyiségek, melyek egyben a csapat otthonául is szolgálnak. A csapat létszámának várható további növekedése, a helyi amatőr jégkorong egyre népszerűbbé válása, valamint a helyi iskolákkal és óvodákkal együttműködve az egyre nagyobb létszámú tehetség gondozás felfutása is egyre több munkaidő ráfordítást jelentenek. Az egyre nagyobb létszámú csapat szervezésével egyre több adminisztrátori és sportszervezői munka jár, ezek ellátása rész munka időben megoldható. E munkák folyamatos és rendszeres végzése elengedhetetlen részei a stabil működésnek. Előző években végzett sportszervezői tevékenység önkéntes alapon történő folytatása a megnövekedett munkamennyiség miatt nem várható el a továbbiakban. A rugalmas és gyors ügyintézésékek egy multifunkcionális fénymásológép beszerzése is szükséges.

A jégpályánk további működésének feltétele egy stabilan működő, új mobil hűtőgép beszerzése, mely egyben lehetőséget ad a hulladék hő korszerű hasznosítására is. A jégpálya jelenlegi, újrahasznosított elemekből összeállított egyedi építésű hűtőgépek működése immáron labilissá vált, jelen szezont végére világossá vált, hogy egy megbízható, új hűtőgép sürgős beszerzése elengedhetetlen, mely immáron feltétele a korcsolyapályánk hosszútávú, stabil működésének.

A jégpálya, a korcsolyázás és a jégkorong sport egyre népszerűbbé vált az elmúlt 4 évben Budakalászon, melynek következtében egyre nagyobb mértékben nőtt a látogatottság a tornákhoz és edzésekhöz kapcsolódóan is. Fentiekre tekintettel szükségessé vált a gyakori jégkészítés, melynek során nagy mennyiségű hó termelődik, melynek tárolása a helyszíni adottságok miatt nem megoldható, ezért hóolvasztó kialakítása szükséges aknával, tartállyal, szivattyúval és megfelelő fűtőcsövekkel, melynek működése során a hulladékhő hasznosítása is lehetővé válik. Az üzembiztos működés érdekében a rolbához egy csere kés beszerzése szükséges.

A sátorral fedett műjégpályán a biztonságos és egészséges sportolás érdekében fontos korszerű szellőző rendszer kialakítása, mely az időjárási körülményektől függően a sátor tetejére hulló hó megolvasztására is alkalmas a túlzott hőterhelés megelőzése céljából. A sátor használatának feltétele a korszerű, energiatakarékos és biztonságos világítás biztosítása.

Az elkövetkező 2019/20-as szezonban kiemelt fontosságú célunk a toborzási tevékenység nagy erővel történő beindítása, a jégkorong sport népszerűsítése Budakalászon és a környező településeken az összes iskolában és óvodában egyaránt. Ezt segíti a tehetséggondozó programunk elindítása, mely szervesen kapcsolódik a Magyar Jégkorong Szövetség „Gyere hokizni” programjához, melynek részeként 2018. decemberben már szerveztünk nagyszabású toborzó alkalmat a helyi iskolákban. Következő szezonra tervezzük a tehetséggondozó program keretében „Kori Suli” és „Kori Ovi” elindítását, ehhez további pályaidő biztosítása, valamint a résztvevő gyermekek helyszíni szállításának megoldása szükséges. A megfelelő oktatói személyi háttér és infrastruktúra rendelkezésre áll.

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

A Vidra SE Budakalász (teljes nevén Vízi Diákok, Roverek, Amatőr Sportolók Sportegyesülete) 1997-ben alakult. Célja, hogy a budakalászi helyi és környező települések elsősorban fiatalokból álló közösségei, valamint a sportolni vágyó helyi lakosok, családok számára megteremtse és lehetőséget biztosítson az amatőr sportolás, természetjárás különböző ágainak gyakorlására.

2016. január 15-én elkészült a közösségi műjégpálya a budakalászi Cserkészház kertjében. A Budakalász Lenfonó HÉV megálló mellett található műjégpálya 30x17,5 méteres, kivilágított, fűtött melegedővel, vizes blokkokkal, öltözőkkel, közösségi termékkel és büfével rendelkezik. A budakalászi önkormányzat közel 9 millió Ft-tal segítette a megvalósítást. A közösségi összefogás eredményeként közel 100 helyi család és cég járult hozzá további adománnyal a műjégpályához szükséges jégkarbantartó gép (rolba), valamint biztonságos műanyag palánk anyagköltségéhez. A jégpálya adta lehetőséget kihasználva 2017 év elején megalakult a Vidra SE jégkorong szakosztálya.

Jelenleg 56 igazolt játékosal az U8, 10, 12, 14 korosztályban működünk és számos saját szervezésű tornán is túl vagyunk.

A 2017/18 -as szezon munkájának eredményeképp a csapat létszáma megduplázódott, majd az 2018/19 es szezonban ismét sikerült megduplázni a csapat létszámát 56 főre, s immáron 4 korosztály bajnokságán vett részt csapatunk.

A 2018/19-as támogatási időszakban a számunkra elérhető utánpótlás-nevelési költségkeretet az edzői bérek, jégbérleti díjak és úti költségek finanszírozására, valamint felszerelés beszerzésre fordítottuk. A jelenleg még kisebb létszámmal működő utánpótlás-nevelés fejlődését, a toborzó munkát nagyban segíti az elérhető támogatás. A költségek egy részének ilyen jellegű finanszírozása lehetővé teszi, hogy ne kelljen horribilis tagdíjat szednünk, ezzel rögtön elriasztva a belépni szándékozó gyermekek szüleit. Célunk egy stabil bázis kialakítása, rendszeres, heti több alkalmas edzés biztosítása jégkorongos csapatainknak hozzáértő edzőkkel, valamint csapataink versenyztetése az MJSZ versenyrendszerében.

2017/18-as pályázatunk hosszabításaként jóváhagyást kaptunk jégpályánk sátras fedésére, melyre az alapidőszakban nem került sor. A

sátor megrendelését csak az idei időszak végén tudtuk elindítani, de a következő szezonra már állni fog a könnyűszerkezetes sátor. A 2018/19 pályázatunk tárgyi eszköz beszerzési lehetőségével éve sikerült beszerezni egy használt, de teljeskörűen felújított nagyon jó állapotú Zamboni rolbát, mely a budakalászi pálya méretének megfelelő adottságokkal rendelkezik.

A következő 2019/20 -as szezonban tovább szeretnénk bővíteni a csapat létszámát és változatlanul szeretnénk részt venni az U8, U10 és U12-es és U14-es korosztályi mérkőzéseken.

Ehhez már ebben a szezonban jelentősen megnöveltük a jégkorong céljára a pályaidőt és ezt tartani szeretnénk heti 3x3 órában a budakalászi műjégpályán, valamint a hétvégi tornák helyszíne is részben ez a pálya lesz. Ezen kívül szükséges lesz még további pálya bérlet a kaposztásmegyeri Jégpalotában és a dunakeszi korcsolyapályán is, hogy biztosítani tudjuk játékosainknak a nagy méretű pályán történő edzést, megszokják az eltérő méreteket, idegen helyszíneket. Rendszeres száraz edzések folytatását is tervezzük részben a pomázi általános iskola tornatermében, részben a Budakalászi Sport Club műanyag borítású szabadtéri kézilabda pályáján, valamint a budakalászi cserkészház tornaszobájában és strandkézilabda pályáján.

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 hűtő beszerzéséhez elengedhetetlenül fontos a TAO támogatások beérkezése, így annak várható időpontja: 2020. március – április.

A jégpályát kiszolgáló hó olvasztó és sátorvilágítás kialakítását 2019. október 1- 30. között tervezzük.

A palánk korszerűsítésének munkálatai várhatóan 2020. május 1-junius 20. között lesznek.

A szellőztető rendszer kialakítását 2020. április 20- május 31. között tervezzük

Az egyéb UP támogatás felhasználása az évad során folyamatos.

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):

Az egyesület a 2017/18-as időszakban nyújtotta be először sportfejlesztési pályázatát. Elsődleges célunk a helyi gyermekeknek, lakosoknak a jégkorong sport bemutatása, megszerettetése. Akár szabadidős célként, akár versenysportként, lehetőség biztosítása a gyermekeknek megfelelő körülmények között a korcsolyázás elsajátítására. Szeretnénk minél több iskolást, óvodást bevonni a korcsolya sportba. Az MJSZ stratégiájához igazodva a tömegesítés, gyermekek toborzása, megfelelő szintű, színvonalas oktatása és a létesítményhelyzet fejlesztése hosszútávú érdekünk.

A 2018/19-es időszakban megkezdett toborzó munkát folytatjuk tovább a következő szezonban is. Célunk mind az U8, U10, U12, U14 korosztályok tekintetében a létszámnövelés, versenyztetés. Megfelelő tudású és hozzáállású szakembereket foglalkoztatunk, saját kispályás jeges edzéseink mellett nagypályás edzés és mérkőzés lehetőséget kívánunk nyújtani játékosainknak. Rendszeresen budapesti és vidéki torna résztvevőt biztosítunk a játékosoknak.

Az elmúlt időszak nagyrészt pályázati forrásaiból megvalósult jégpálya fejlesztésnek köszönhetően hosszabb jeges szezont tudunk biztosítani tagjainknak, a korcsolyázni vágyó lakosságnak, iskoláknak, óvodáknak úgy, hogy közben költséghatékonyabban tud a pálya üzemelni. A jégberuházásból, közönségkorcsolyából befolyó bevétel hozzájárul a létesítmény fenntartási költségeinek finanszírozásához.

Ezt az eddigi munkát kívánjuk tovább folytatni, mind az infrastruktúrális beruházásokkal, mint pedig az oktatói, valamint a szakmai gárda bővítésével, annak érdekében, hogy minél több gyereket lehessen a jégkorong sporttal megismertetni és megszerettetni. Ennek érdekében több olyan tárgyi eszközt szeretnénk a tárgyi szezonban beszerezni, amelyek által még komfortosabb, biztonságosabb és magasabb színvonalú létesítményben tudnak a gyerekek sporttevékenységet végezni. Ezek mellett pedig a tehetséggondozó programunk keretében igyekszünk több száz gyereket egyesületünkkel megismertetni bízva abban, hogy a későbbiekben igazolt sportolóink válnak belőlük.

A sporteseményeknek társadalom összekovácsoló ereje van, kellemes és hasznos időtöltést nyújtanak mind a családoknak, szurkolóknak, sportolóknak egyaránt.

A sport egészségmegőrző hatása mellett, jótékonyan hat a szellemi fejlődésre, lelki problémák kezelésére, segíti a társadalmi beilleszkedést, önbizalom növelő ereje van, melyek a mai világban mind nagy értéket képviselnek!

Nagyon fontos a szabadidő kellemes eltöltésére kínált lehetőségek népszerűsítése, így nagyban kiküszöbölhető mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály körében, hogy magányukban, elkeseredettségükben az alkohol rabjai legyenek, esetleg drogok használatával próbálják problémáikat, a bennük felgyülemlett stresszt oldani.

Sportolóként is és szurkolóként is egy közösség részei lehetnek, tartozhatnak valahova, mely elengedhetetlen a mai világban. A rendszeres sporttevékenység folytatása fontos szerepet játszik a gyermekek fizikális és mentális fejlődésében. A jégkorongozó gyermekek könnyebben beilleszkednek a társadalomba, kialakul bennük a felelősség érzet, a csapatmunkára való képesség, az odafigyelés társaikra.

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 új pályázat keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök a már folyamatban lévő infrastruktúrális beruházásokat fogják kiegészíteni, melyek által a jégpályánk üzemeltetése hatékonyabb és korszerűbb lesz. A tárgyi beruházások által hosszabb ideig tudjuk működtetni a jégpályánkat, melynek következménye, hogy több gyereket tudunk oktatni és versenyeztetni, ezáltal pedig folyamatosan tudjuk növelni egyesületünk létszámát.

A növekedés következtében egyesületünk egyéb forrásokból is több bevételre tud szert tenni, mely a fenntartás és a pótlási költségek, valamint a további fejlesztésekhez szükséges anyagi forrást jelentheti.

A tárgyi pályázatban szerepeltetett támogatások a letéteményesei annak, hogy egyesületünk egy stabil növekedési pályára tudjon állni és ezáltal a hazai jégkorong sport utánpótláshoz magasabb szakmai színvonalon is hozzá tudjon járulni.