

A KE12259/2019/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE12259/2019/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: ESMTK
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 19807496-2-43
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1990.01.04.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1990.01.04.

Kapcsolat

Székhely: 1204 Budapest, Ady E. u. 150. Levelezési cím: 1204 Budapest., Ady E. u. 150
 Telefon: +36 20 352 78 00 E-mail: esmtkhoki@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: <http://esmtkhoki.hupont.hu/>

Képviselő

Képviselő neve: Harót János
 E-mail: esmtk.uszoda@gmail.com
 Telefon: +36 20 454 2529

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet
 E-mail: klem.erszebet@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
Pesterzsébeti Jégcsarnok	Önkormányzat	XX: kerület Pesterzsébeti Önkormányzat	Egyéb	ESMTK Sportegyesület	80 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	98 554 200 Ft	132 348 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	3 810 000 Ft	4 007 000 Ft	4 750 000 Ft	18 948 000 Ft	19 887 000 Ft	21 887 000 Ft	22 000 000 Ft	22 300 000 Ft	22 000 000 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	5 000 000 Ft	26 000 000 Ft	41 300 000 Ft	60 000 000 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 Uniók támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	28 771 000 Ft	30 795 000 Ft	23 564 000 Ft	34 029 000 Ft	32 500 000 Ft	49 000 000 Ft	50 000 000 Ft	51 000 000 Ft	50 000 000 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 - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	131 135 200 Ft	167 150 000 Ft	28 314 000 Ft	52 977 000 Ft	52 387 000 Ft	75 887 000 Ft	98 000 000 Ft	154 600 000 Ft	132 000 000 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 (rezsi)	6 104 000 Ft	6 298 000 Ft	6 289 000 Ft	6 450 000 Ft	6 588 000 Ft	6 588 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	41 520 000 Ft	47 140 000 Ft	84 130 000 Ft	84 130 000 Ft	81 558 000 Ft	131 000 000 Ft	138 000 000 Ft	139 000 000 Ft	14 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	154 000 Ft	173 000 Ft	1 663 000 Ft	1 802 000 Ft	16 542 000 Ft	16 542 000 Ft	16 500 000 Ft	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft
4- Anyagköltség	81 459 000 Ft	99 206 000 Ft	105 577 000 Ft	185 611 000 Ft	136 000 000 Ft	136 000 000 Ft	98 000 000 Ft	102 000 000 Ft	87 000 000 Ft
Összesen	129 237 000 Ft	152 817 000 Ft	197 659 000 Ft	277 993 000 Ft	240 688 000 Ft	290 130 000 Ft	259 000 000 Ft	264 500 000 Ft	124 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2011. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	6 522 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	8 474 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	15 400 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	16 623 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	25 264 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	25 264 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	28 500 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	31 000 000 Ft
2019. évi tervadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	28 500 000 Ft
Összesen		185 547 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	12 Fő
U10	Férfi	Amatőr	16 Fő
U18	Férfi	Amatőr	3 Fő
U20	Férfi	Amatőr	2 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	88 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12259/2019/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 jogcímekekre külön kell kitélni):

Az ESMTK Jégkorong Szakosztálya 2011-ben alakult. Az első években felnőtt női és felnőtt férfi csapatainkkal vettünk részt az MJSZ által szervezett bajnokságokban, ahol női csapatunk jó eredményeket ért el, 2013-ban OB I B bajnoki címet szerzett, ezen kívül részt vettünk az amatőr női bajnokságban is. Felnőtt férfi amatőr csapataink az OB III és OB IV küzdelmeiben valamint az amatőr bajnokságban vettek részt.

2013-ban megszerveztük az utánpótlás szakágat is és elindultunk az U-10 bajnokságban, majd a létszámnövekedés eredményeképpen részt tudunk venni az U-12 bajnokságban is. Sajnos szervezési és személyi problémák miatt az utánpótlás szakágat 2017 januártól szüneteltetnünk kellett.

Tekintettel arra, hogy 2013-tól kezdődően az ESMTK üzemelteti a Pesterzsébet Jégcsarnokot, stabil háttérrel, saját jégpályával rendelkezünk, emellett pedig az ESMTK többi létesítménye (füves és műfüves kis és nagy labdarúgó pályák, evezőstelep-csónakház, uszoda) kiváló kiegészítő lehetőségeket nyújt a jégkorong edzések mellett a kiegészítő sportok, száraz edzések megtartásához. Az ESMTK vezetése támogatja a Jégkorong Szakosztályt és minden olyan anyagi segítséget megad, ami a csapatok edzéséhez, mérkőzéseik szervezéséhez szükséges.

A közelmúltban újra elkezdtük szervezni az utánpótlás szakágat, hiszen egyesületünknek minden feltétele biztosított ahhoz, hogy a felnőtt amatőr csapatokon kívül, hosszú távon tervezve egy stabil, magas szintű szakmai képzést biztosító utánpótlás csapata is legyen. Elkezdtük a szakmai háttér felépítését. Képzett, gyakorlott és az egyesületünk felé elhivatottságot érző, hosszú távú terveinkkel egyetértő és abban részt venni kívánó szakemberrel tárgyaltunk aki vállalta az utánpótlás csapat kialakítását és felépítését. Az általa és az egyesület vezetése által felvázolt koncepció megegyezik, így semmi akadályja annak hogy 2018 májusától elkezdjük a munkát, melyet hamarosan szerződéssel is véglegesíteni tudunk (ennek aláírásáig a szakmai stáb személyéről konkrétan még nem nyilatkozunk). A szerződöttni kívánt vezető edző rendelkezik olyan stábbal, edzőkkel akikkel régóta együtt dolgozik, akiknek szakmai tudása és gyakorlata biztosítékot jelent az eredményes munkához és akik személyével egyesületünk vezetése is egyetért és a velük történő megállapodás is folyamatban van.

Konkrét szakmai programot és tervet készítünk, megfogalmazzuk elvárásainkat és az egyesületünk által biztosított feltételeket. Szigorúan számon kérjük mind a szakmai, szervezési és a szakosztályi háttérmunkát, hogy biztosítsuk a hosszútávú terveink végrehajtását, egy folyamatosan növekvő és minőségi utánpótlás bázis megteremtését.

Ennek érdekében megkezdtük a toborzást, terveink szerint a 2018-2019 szezonban egy U-10 korosztályú csapattal biztosan, egy U-8 korosztályú csapattal egyelőre feltételesen részt tudunk venni a bajnokságokban. A 2019-2020 szezonra az U-12 bajnokságban való részvétel van tervbe véve és utána a következő cél, hogy minél gyorsabban az U-14 korosztály is fel legyen építve. A korosztályok a piramis elv alapján egymásra épülnek majd, ennek biztosítéka, hogy az U-8, U-10 korosztályban megfelelő legyen folyamatosan a létszám és akár több csapatunk is versenyezzen ezekben a korosztályokban.

A sportolóknak létesítményünk kulturált állandó öltözőt ill. felszerelés tároló helyiséget biztosít, az edzőknek irodát, öltözőt. Az edzők, sportolók egyen ruházatot kapnak, (kabát, melegítő), a mérkőzésekre biztosítjuk a csapatmezt és a vidéki mérkőzésekre a busszal történő utaztatást. A TAO támogatás keretén belül segítséget nyújtunk a szülők felé a gyerekek felszerelésének beszerzésében is.

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

A 2013 augusztusától, a Pesterzsébet Jégcsarnok üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés alapján 2017 évben is az ESMTK üzemeltette a létesítményt. A szerződés 2016 év júliusában lejárt, amit az Önkormányzat 2020 júliusáig meghosszabbított. Tekintettel arra hogy a Jégcsarnok 12 éve üzemel szinte teljes kihasználtsággal és ez idő alatt erősen elhasználódott, amortizálódott, illetve az üzemeltetés során több olyan építési, gépészeti, technológiai hiba derült ki, ami a létesítmény létrehozása óta fenn áll illetve azóta keletkezett, szükségessé vált komolyabb fejlesztések végrehajtása a közeljövőben a létesítmény állagának megőrzése, üzemeltetésének modernizálása, hatékonyabbá és energia takarékosabbá tétele illetve a szolgálatásnyújtás, a sportolók kiszolgálásának optimálisabbá tétele érdekében.

A fentiek megvalósítását az alábbi fejlesztésekkel kívánjuk elérni, melyekhez igénybe akarjuk venni az ESMTK által a Magyar Jégkorong Szövetségtől fejlesztésre igényelt TAO pályázati támogatást illetve az Önkormányzat támogatását.

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):

1. Több helyen teljes cserére szorul a 12 éves elkopott, elhasználódott gumiszőnyeg borítás.

2. A fagyasztó gép a több éves használat alatt az éves karbantartásokon felül nagyobb, teljes körű felújításra szorul. Ennek keretében ki kell cserélni az elavult és elhasználódott hűtőtornyot.

3. A fagyasztó gép hatékonyabbá és energia takarékosabbá tétele, valamint a jelentős víz fogyasztás töredékre csökkentése érdekében egy jég-emésztő aknát, visszaforgató és szűrő berendezést kell építeni, melybe a jégpályáról lehozott jégkását ürítjük, azt vízzel olvasztjuk, majd a lehűlt vízzel hűtjük a fagyasztó gép rendszerét, amit utána visszatöltünk a jégfelújító gépbe és újra a jégpályára helyezük. Ez elsősorban víz-körforgást és minimális vízfogyasztást eredményez, másodsorban pedig hatékony és energiatakarékos zártkörű hűtést ad a fagyasztó berendezésnek, mellyel szintén jelentős mennyiségű energiát és vizet takarítanak meg.

4. A jégcsarnok az esős, valamint a melegebb tavaszi, nyári és kora őszi időszakban rendkívüli módon párasodik az épületen belül, a nedvesség kicsapódik a falakon, jelentős mennyiségben csöpög a jégpályára és folyik mindenhol, ezzel együtt penész keletkezik folyamatosan a fa tartó szerkezeteken. Ezt egy ipari méretű párátlanító berendezés telepítésével tudnánk megelőzni illetve megszüntetni.

5. A jégpálya belső és külső világítása korszerűsítésre szorul, az energiatakarékosság miatt szükséges lenne a világítás rendszer teljes cseréje LED világításra
6. A kazánház modernizálásra szorul, a teljes fűtés és melegvíz rendszert át kell tervezni és modernizálni, a kazánház telepítésénél rengeteg technológiai és tervezési hibát vétettek a kivitelezők, amit orvosolni kell és ezzel hatékonyabbá, takarékosabbá tudnánk tenni a fűtés, melegvíz ellátást.
7. A sportolók és csapatok színvonalasabb kiszolgálása érdekében feltétlenül fontos lenne 2 db öltöző kialakítása a létesítmény területén. erre az egyetlen alkalmas terület az oldalsó lelátó alatti szabad tér. Tervezés alatt van az öltözők kialakítása, gépészeti rendszere. A tűzoltóság is engedélyezte a korábban be nem építhetőnek minősített terület beépítését. Kialakításra kerül 2 db 20 fős öltöző, 4 db zuhany, 1 WC, 1 piszoár, 1 db mosdó.
8. 1 db elektromos ZAMBONI jégfelújító gép beszerzése
9. Tető és beázás javítások
10. Az új IIHF szabvány szerinti palánk és plexirendszer cseréje
11. Jégvágó kések vásárlása
12. 900 darab felhajtható nézőtéri szék telepítése

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

Személyi és utánpótlás jogcímek támogatásának 50%-át szeretnénk a 2019 évben feltölteni, hogy a folyó működési kiadásokat tudjuk finanszírozni.

A tárgyi eszköz beszerzéseket a 2020-as évben feltöltött társasági adóból kívánjuk finanszírozni.

Az ingatlan fejlesztéseket szeretnénk minél hamarabb elkezdni, akár már 2019-es évben is attól függően mikor ad lehetőséget a MJSZ a támogatások gyűjtésére.

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

A fentiek megvalósításához természetesen igénybe szeretnénk venni a TAO támogatás nyújtotta lehetőségeket mind a konkrét utánpótlás nevelési költségek, mind a létesítmény műszaki fejlesztése, karantartása tekintetében, amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik, akár már az idei évben.

Utánpótlás fejlesztési terv :

2018-2019 szezon

U-8 korosztály : folyamatos toborzással 12-15 fő (akár szezon közbeni pótnévezéssel elképzelhető hogy be tudunk csatlakozni az U-8 bajnokságba)

U-10 korosztály : indulásnál 10-15 fő, utána folyamatos toborzással 15-20 fő (a csapatot hatéridőben benevezzük az U-10 bajnokságba)

U-14 korosztály : indulásnál 8-10 fő, utána folyamatos toborzással 20-22 fő (a csapatot, amennyiben augusztusban összejön a létszám esetleges pótnévezési lehetőséggel benevezzük a bajnokságba, amennyiben nem, akkor a 2019-2020 idényben fogunk csapatot indítani)

Terveink szerint az U-8 és az U-10 korosztályokban a későbbiekben, megfelelő létszám esetén párhuzamosan versenyeztetünk két-két U-8 és U-10 csapatot.

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

A Pesterzsébet Önkormányzat által szervezett óvodai-iskolai oktatást 2013 óta egyesületünk végzi a délelőtti órákban, mely folyamatosan kiváló lehetőséget ad a jövőben is a toborzó munka végzésére, de terveinkben szerepel sportosztályok beindítása is kerületi iskolákban. Létesítményünk lehetőséget kínál akár napközis sportosztály szervezésére is, ahol a gyerekek az iskolából a jégcsarnokba jönnek, itt étkezhetnek illetve tanuló szoba áll rendelkezésükre ahol edzés előtt után felügyelet mellett tartózkodhatnak és ahonnan a programok után haza tudnak menni vagy ahol a szülők át tudják venni őket.